1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: VCH TRAVEL- VIAJES CHAPINERO S.A.S	
IDENTIFICACIÓN (No. CEDULA O NIT): 860-027-862-1	
No. DE CONTRATO: RTVC-CPS-2648-2025	Mayor cuantía _____ Menor Cuantía **X** Mínima cuantía_____
OBJETO DEL CONTRATO:	El contratista se obliga a suministrar los tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional, para las diferentes producciones y proyectos de rtvc y sus marcas.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/10/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28/10/2025
MODIFICACIONES AL CONTRATO:	NA
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será **HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS LO QUE PRIMERO OCURRA,** contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, esto es i) aprobación de la Garantía Única, si la hubiere, y ii) expedición del registro presupuestal.
PRORROGAS:	NA
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	
PERIODO CERTIFICADO:	DE 28 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
NUMERO DE PAGO:	1

CONTRATO 2648-2025		PAGO 1
Señal Colombia	RESOL 0019/2025 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC)	3.535.483
Canal Institucional	REC. PROPIOS - CANAL INSTITUCIONAL	44.169.649
TOTAL A PAGAR		**47.705.132**

No. FACTURA Y FECHA (SI HAY LUGAR)	FEC102159371

SEÑALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE

GASTOS DE PRODUCCIÓN: _____	**GASTOS DE VIAJE____**
ADMINISTRACIÓN DELEGADA: REEMBOLSO_____	**COMISIÓN____**
ANTICIPO: _____	**PAGO ANTICIPADO: _____**

2. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS: Para el periodo certificado el contratista cumplió con las obligaciones generales establecidas en el contrato; con respecto a las obligaciones específicas, el

contratista cumplió con las actividades derivadas de estas. A la fecha el contrato se ha desarrollado de manera normal sin inconvenientes de tipo jurídico, financiero, contable o técnico.

2. 2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:
El contrato se encuentra en EJECUCION, con un porcentaje de avance del 23.85%.

2.3. NOVEDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

2.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

Certificó que el contratista presenta certificación suscrita por el Revisor Fiscal: **Yuri Sirley Ramírez Rivera,** C.C. No. 1.032.384.998 de Bogotá y T.P. No. 268091-T, en la que hace constar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales en los términos establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.

(i) 2.5 GARANTIAS:

Póliza No. _____14-45-101129490_____ _____
Compañía Aseguradora Seguros del estado

			Vigencia	
Amparo	**Porcentaje amparado**	**Valor**	**Fecha inicial**	**Fecha final**
CUMPLIMIENTO	30%	60.000.000	23/10/25	15/04/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$40.000.000	23/10/25	15/04/2026
SALARIO Y PRESTACIO-NES SOCIALES	5%	$10.000.000	23/10/25	15/12/2028

Póliza No. _____14-40-101077087_____ _____
Compañía Aseguradora Seguros del estado

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$284.700.000,00	23/10/25	15/12/2025

2.6 VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS -CONTABLES Y JURÍDICOS:

2.6.1. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
a. Existe un expediente del contrato completo, actualizado y que cumple con las normas en materia de archivo. b. La documentación producida en la etapa precontractual reposa en el expediente del contrato. c. Se lleva estricto control sobre la correspondencia producida con el contratista, así como de la información y documentos generados durante la ejecución del contrato. d. Se atendieron, tramitaron y resolvieron todas las consultas elevadas por el contratista derivadas del desarrollo de la actividad contractual.

e. Se tramitaron las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas a las áreas de influencia del contrato.
f. Se exige el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables, en conjunto la Coordinación de Talento Humano.
g. Se garantiza la publicación de los documentos que se deriven como consecuencia de la ejecución de contrato en la plataforma SECOP II, así como todos aquellos que tengan que ver con su finalización.

2.6.2. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS

a. Se veló por el cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas y procedimientos previstos para la ejecución de las actividades contractuales y postcontractuales.
b. Se verificó la prestación de los servicios, de conformidad con lo pactado en el contrato, dejando la constancia y justificación escrita respectiva.
c. Se realiza la verificación, cuando hay lugar a ello, del reintegro a RTVC de los equipos, elementos y documentos suministrados, para lo cual se constata su estado y cantidad.
d. Se certifica el cumplimiento del contrato en este periodo.

2.6.3. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

a. Se revisó, elaboró y suscribió los documentos necesarios para efectuar los pagos pactados dentro del contrato, incluyendo el recibo a satisfacción de los servicios objeto del mismo y los demás documentos establecidos para dicho trámite.
b. Se revisó y aprobó las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista.
c. Se tramitó ante la dependencia de RTVC correspondiente, las solicitudes de pago del contratista.
d. Se verificaron los soportes necesarios para el pago según la ejecución del servicio prestado.
e. Se realizó seguimiento y control de los recursos ejecutados y por ejecutar durante la ejecución del contrato.
f. Se verificó que el contrato está debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos.
g. Se veló por la correcta ejecución presupuestal del contrato.
h. Se verificó, de conformidad con las planillas de pago presentadas, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral a cargo del contratista.
i. Para la última cuenta se elabora y suscribe junto con el contratista el acta de finalización y recibo a satisfacción de contrato, y en los casos en que aplique, se elabora y adelanta el trámite de vistos buenos y suscripción del acta de liquidación del contrato.

2.6.4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS LEGALES O JURIDICOS

a. Una vez suscrito el contrato, se verificó y exigió que se otorguen las garantías pactadas, en caso de ser solicitadas, y se veló porque éstas permanezcan vigentes hasta su liquidación.
b. Se veló por el cumplimiento de las obligaciones contractuales generadas con relación al contrato suscrito.

Se verificó que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores pactados.

2.7. INFORMES DE INTERVENTORIA: NA

No. de Informe	Fecha	Folios

Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI *_____ NO ___X___

3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$200.000.000
ADICIONES:	$0
REDUCCIONES:	$ 0
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 152.294.868**
VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE)	N.A.
AMORTIZACIÓN:	N.A.
VALOR A PAGAR CON ESTA CERTIFICACIÓN:	$ 47.705.132
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo con el plan del manejo de inversión del mismo.	**SI:** _____ **NO APLICA:** __X____

OBSERVACIONES ADICIONALES:	Pago 1 Servicios prestados en octubre 2025

4. **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:** En mi calidad de supervisor/interventor, certifico que se ha realizado la verificación del informe de actividades presentado por el contratista, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacción con las obligaciones contractuales para el periodo certificado.
   Se anexa informe de actividades desarrolladas por el contratista para el trámite de pago correspondiente, el cual ha sido aprobado y se encuentra disponible en el sistema Orfeo.

La presente se firma a los 20 días del mes noviembre de 2025.

FONSECA GOMEZ MARIA PAULA

Firmado digitalmente por FONSECA GOMEZ MARIA PAULA
Fecha: 2025.11.20 11:39:44 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR / INTERVENTOR
NOMBRE: MARíA PAULA FONSECA GÓMEZ
CARGO: Subgerente de Televisión

DIANA INES ERASO

Firmado digitalmente por: DIANA INES ERASO
Serial del certificado: 6eae386a5a1cc7ad
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S
Unidad Organizacional: CANAL INSTITUCIONAL
Cargo: JEFE DE GRUPO - CANAL INSTITUCIONAL
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2025-11-20T10:55:39.707-05:00

DIANA INES ERASO
Jefe de Grupo con asignación temporal de funciones de la Dirección de Canal Institucional

MONTAÑA IBAÑEZ ANA MARIA
Firmado digitalmente por MONTAÑA IBAÑEZ ANA MARIA
Fecha: 2025.11.20 11:22:06 -05'00'

ANA MARIA MONTAÑA IBAÑEZ
Directora de Señal Colombia

Vo.Bo. MAURICIO BOLIVAR – Asesor - Subgerencia de Televisión
Vo.Bo. MARIA DURLEY VERGARA – Asesora - Subgerencia de Televisión

Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada.
Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.
Nota 3: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, esta debe conservarse digitalmente en formato PDF.

VCH TRAVEL-VIAJES CHAPINERO S.A.S
NIT:860.027.862-1
CRA 15 # 88 -64 OFC 211
TEL:7443434 BOGOTA-COLOMBIA
M-EMAIL: contabilidad@vchtravel.com

VCH TRAVEL | 70 Años RNT-572

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FEC102159371

SEÑOR(ES): RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS	COT. No.1315727 13...	DIRECCION: CR 45 26 33

TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
3103435583 BOGOTA	900002583	Instrumento no definido	CREDITO AGENCIA 30 DIAS	$3.720,00	13 11 25 15:55:32	13 12 25

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
2768036072	MIGUEL RAMIRO GIL MENDEZ	No. 1 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros 4C 4150 BOG - SMR 2025-10-29 1300 a 4C 4150 SMR - BOG 2025-11-11 1300 a NIT:890704196 Aires sa y/o lan colombia airlines sa y /o lan c Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$817.200,00	$211.103,00	$155.264,00	$1.183.567,00
2768036072	MIGUEL RAMIRO GIL MENDEZ	No. 2 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-8.172,00	0	0	$-8.172,00
2768036101	EMMANUEL SANTIAGO ESPINOSA WILCHES	No. 3 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros AV 9230 BOG - SMR 04NOV 1440 W AV 9719 SMR - BOG 11NOV 1310 V NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$741.900,00	$299.325,00	$140.960,00	$1.182.185,00
2768036101	EMMANUEL SANTIAGO ESPINOSA WILCHES	No. 4 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-7.419,00	0	0	$-7.419,00
2768036100	LEONEL FERNANDO CIFUENTES SALINAS	No. 5 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros AV 9230 BOG - SMR 04NOV 1440 W AV 9719 SMR - BOG 11NOV 1310 V NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$741.900,00	$299.325,00	$140.960,00	$1.182.185,00
2768036100	LEONEL FERNANDO CIFUENTES SALINAS	No. 6 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno

SUBTOTAL TERCEROS.....	$29.544.699,00
SUBTOTAL PROPIOS.....	$2.391.153,00
I.V.A. TERCERO.....	$5.613.452,00
I.V.A. PROPIO.....	$510.454,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	$9.645.374,00
TOTAL.....	$47.705.132,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO
CORPORATIVO VIAJES CHAPINERO	SERGIO BELLO	LILIANA RODRIGUEZ			

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO
C.C. / NIT

NOMBRE

INFORMACIÓN DE NUESTRAS CUENTAS
Banco Davivienda 0006169999619 cuenta corriente
Bancolombia 20085697560 cuenta corriente
Banco BBVA 136127305 cuenta corriente

Si necesita de alguna modificación de esta factura, usted cuenta con 10 días calendario después de recibida para solicitar. Después de este tiempo se entenderá como aceptada (1231 de 2008) NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES / ACTIVIDAD ECOMONICA CIIU 7911 TARIFA 9.66X1.000

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según ART. 774 del Cod de Comercio. Pago no sujeto a Ret Renta IVA e ICA. Somos intermediarios de Aerolíneas y terceros. Art. 442 - 497 ET. conc. 052678 Jun/99.Entiendo y acepto las restricciones condiciones, penalidades de la tarifa aérea y porc terrestre que estoy adquiriendo. Resolución Dian Facturación electrónica 18764100195429 2025/10/16 vigencia 2026/10/16 habilita numeración FEC102158671 al FEC102180001. Resp. Fiscal: R-99-PN No responsable

Cufe: 0b12601f2b517ff378b42c7f1d3fb2dcaaab8f40b706a4a6250323b2fe29771e8433864f8eaea81ceaf69ea8da19b337

VCH TRAVEL-VIAJES CHAPINERO S.A.S
NIT:860.027.862-1
CRA 15 # 88 -64 OFC 211
TEL:7443434 BOGOTA-COLOMBIA
M-EMAIL: contabilidad@vchtravel.com

VCH TRAVEL | 70 Años RNT-572

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FEC102159371

SEÑOR(ES): RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS	COT. No.1315727 13...	DIRECCION: CR 45 26 33

TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
3103435583 BOGOTA	900002583	Instrumento no definido	CREDITO AGENCIA 30 DIAS	$3.720,00	13 11 25 15:55:32	13 12 25

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
2768036100		INTER					
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-7.419,00	0	0	$-7.419,00
2768036102	MANUEL FERNANDO GARCIA AREVALO	No. 7 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros AV 9230 BOG - SMR 04NOV 1440 W AV 9719 SMR - BOG 11NOV 1310 V NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$741.900,00	$299.325,00	$140.960,00	$1.182.185,00
2768036102	MANUEL FERNANDO GARCIA AREVALO	No. 8 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-7.419,00	0	0	$-7.419,00
2768036103	JULIAN DAVID LUNA HUERTAS	No. 9 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros AV 9230 BOG - SMR 04NOV 1440 W AV 9719 SMR - BOG 11NOV 1310 V NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$741.900,00	$299.325,00	$140.960,00	$1.182.185,00
2768036103	JULIAN DAVID LUNA HUERTAS	No. 10 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-7.419,00	0	0	$-7.419,00
2768036105	ALEXANDER RESTREPO ALZATE	No. 11 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros AV 9230 BOG - SMR 04NOV 1440 W AV 9719 SMR - BOG 11NOV 1310 V NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$741.900,00	$299.325,00	$140.960,00	$1.182.185,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno

SUBTOTAL TERCEROS.....	$29.544.699,00
SUBTOTAL PROPIOS.....	$2.391.153,00
I.V.A. TERCERO.....	$5.613.452,00
I.V.A. PROPIO.....	$510.454,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	$9.645.374,00
TOTAL.....	$47.705.132,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO
CORPORATIVO VIAJES CHAPINERO	SERGIO BELLO	LILIANA RODRIGUEZ			

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO C.C. / NIT

NOMBRE

INFORMACIÓN DE NUESTRAS CUENTAS
Banco Davivienda 0006169999619 cuenta corriente
Bancolombia 20085697560 cuenta corriente
Banco BBVA 136127305 cuenta corriente

Si necesita de alguna modificación de esta factura, usted cuenta con 10 días calendario después de recibida para solicitar. Después de este tiempo se entenderá como aceptada (1231 de 2008) NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES / ACTIVIDAD ECOMONICA CIIU 7911 TARIFA 9.66X1.000

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según ART. 774 del Cod de Comercio. Pago no sujeto a Ret Renta IVA e ICA. Somos intermediarios de Aerolíneas y terceros. Art. 442 - 497 ET. conc. 052678 Jun/99.Entiendo y acepto las restricciones condiciones, penalidades de la tarifa aérea y porc terrestre que estoy adquiriendo. Resolución Dian Facturación electrónica 18764100195429 2025/10/16 vigencia 2026/10/16 habilita numeración FEC102158671 al FEC102180001. Resp. Fiscal: R-99-PN No responsable

Cufe: 0b12601f2b517ff378b42c7f1d3fb2dcaaab8f40b706a4a6250323b2fe29771e8433864f8eaea81ceaf69ea8da19b337

VCH TRAVEL-VIAJES CHAPINERO S.A.S
NIT:860.027.862-1
CRA 15 # 88 -64 OFC 211
TEL:7443434 BOGOTA-COLOMBIA
M-EMAIL: contabilidad@vchtravel.com

VCH TRAVEL | 70 Años RNT-572

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FEC102159371

SEÑOR(ES): RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS	COT. No.1315727 13...	DIRECCION: CR 45 26 33

TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
3103435583 BOGOTA	900002583	Instrumento no definido	CREDITO AGENCIA 30 DIAS	$3.720,00	13 11 25 15:55:32	13 12 25

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
2768036105	ALEXANDER RESTREPO ALZATE	No. 12 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-7.419,00	0	0	$-7.419,00
2768036104	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUNA	No. 13 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros AV 9230 BOG - SMR 04NOV 1440 W AV 9719 SMR - BOG 11NOV 1310 V NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$741.900,00	$299.325,00	$140.960,00	$1.182.185,00
2768036104	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUNA	No. 14 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-7.419,00	0	0	$-7.419,00
2768036106	NICOLLE SOLANYIE ROMERO DIAZ	No. 15 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros AV 9230 BOG - SMR 04NOV 1440 W AV 9719 SMR - BOG 11NOV 1310 V NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$741.900,00	$299.325,00	$140.960,00	$1.182.185,00
2768036106	NICOLLE SOLANYIE ROMERO DIAZ	No. 16 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-7.419,00	0	0	$-7.419,00
2768036107	LAURA VARGAS ESTEBAN	No. 17 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros AV 9230 BOG - SMR 04NOV 1440 W AV 9719 SMR - BOG 11NOV 1310 V NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca Centro de costo: CANAL	-	$741.900,00	$299.325,00	$140.960,00	$1.182.185,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno

SUBTOTAL TERCEROS.....	$29.544.699,00
SUBTOTAL PROPIOS.....	$2.391.153,00
I.V.A. TERCERO.....	$5.613.452,00
I.V.A. PROPIO.....	$510.454,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	$9.645.374,00
TOTAL.....	$47.705.132,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO
CORPORATIVO VIAJES CHAPINERO	SERGIO BELLO	LILIANA RODRIGUEZ			

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO
C.C. / NIT

NOMBRE

INFORMACIÓN DE NUESTRAS CUENTAS
Banco Davivienda 0006169999619 cuenta corriente
Bancolombia 20085697560 cuenta corriente
Banco BBVA 136127305 cuenta corriente

Si necesita de alguna modificación de esta factura, usted cuenta con 10 días calendario después de recibida para solicitar. Después de este tiempo se entenderá como aceptada (1231 de 2008) NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES / ACTIVIDAD ECOMONICA CIIU 7911 TARIFA 9.66X1.000

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según ART. 774 del Cod de Comercio. Pago no sujeto a Ret Renta IVA e ICA. Somos intermediarios de Aerolíneas y terceros. Art. 442 - 497 ET. conc. 052678 Jun/99.Entiendo y acepto las restricciones condiciones, penalidades de la tarifa aérea y porc terrestre que estoy adquiriendo. Resolución Dian Facturación electrónica 18764100195429 2025/10/16 vigencia 2026/10/16 habilita numeración FEC102158671 al FEC102180001. Resp. Fiscal: R-99-PN No responsable

Cufe: 0b12601f2b517ff378b42c7f1d3fb2dcaaab8f40b706a4a6250323b2fe29771e8433864f8eaea81ceaf69ea8da19b337

VCH TRAVEL-VIAJES CHAPINERO S.A.S
NIT:860.027.862-1
CRA 15 # 88 -64 OFC 211
TEL:7443434 BOGOTA-COLOMBIA
M-EMAIL: contabilidad@vchtravel.com

VCH TRAVEL | 70 Años RNT-572

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FEC102159371

SEÑOR(ES): RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS	COT. No.1315727 13...	DIRECCION: CR 45 26 33

TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
3103435583 BOGOTA	900002583	Instrumento no definido	CREDITO AGENCIA 30 DIAS	$3.720,00	13 11 25 15:55:32	13 12 25

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
2768036107		INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA					
2768036107	LAURA VARGAS ESTEBAN	No. 18 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-7.419,00	0	0	$-7.419,00
2768036108	RUBEN DARIO WILCHES GARAY	No. 19 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros AV 9230 BOG - SMR 04NOV 1440 W AV 9719 SMR - BOG 11NOV 1310 V NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$741.900,00	$299.325,00	$140.960,00	$1.182.185,00
2768036108	RUBEN DARIO WILCHES GARAY	No. 20 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-7.419,00	0	0	$-7.419,00
2768036109	CARLOS ENRIQUE DUSSAN CASAS	No. 21 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros AV 9230 BOG - SMR 04NOV 1440 W AV 9719 SMR - BOG 11NOV 1310 V NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$741.900,00	$299.325,00	$140.960,00	$1.182.185,00
2768036109	CARLOS ENRIQUE DUSSAN CASAS	No. 22 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-7.419,00	0	0	$-7.419,00
2768036110	PABLO ANDRES REINSTAG GARIBELO	No. 23 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros AV 9230 BOG - SMR 04NOV 1440 W AV 9719 SMR - BOG 11NOV 1310 V NIT:890100577 Aerovias del	-	$741.900,00	$299.325,00	$140.960,00	$1.182.185,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno

SUBTOTAL TERCEROS.....	$29.544.699,00
SUBTOTAL PROPIOS.....	$2.391.153,00
I.V.A. TERCERO.....	$5.613.452,00
I.V.A. PROPIO.....	$510.454,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	$9.645.374,00
TOTAL.....	$47.705.132,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO
CORPORATIVO VIAJES CHAPINERO	SERGIO BELLO	LILIANA RODRIGUEZ			

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO C.C. / NIT

NOMBRE

INFORMACIÓN DE NUESTRAS CUENTAS
Banco Davivienda 0006169999619 cuenta corriente
Bancolombia 20085697560 cuenta corriente
Banco BBVA 136127305 cuenta corriente

Si necesita de alguna modificación de esta factura, usted cuenta con 10 días calendario después de recibida para solicitar. Después de este tiempo se entenderá como aceptada (1231 de 2008) NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES / ACTIVIDAD ECOMONICA CIIU 7911 TARIFA 9.66X1.000

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según ART. 774 del Cod de Comercio. Pago no sujeto a Ret Renta IVA e ICA. Somos intermediarios de Aerolíneas y terceros. Art. 442 - 497 ET. conc. 052678 Jun/99.Entiendo y acepto las restricciones condiciones, penalidades de la tarifa aérea y porc terrestre que estoy adquiriendo. Resolución Dian Facturación electrónica 18764100195429 2025/10/16 vigencia 2026/10/16 habilita numeración FEC102158671 al FEC102180001. Resp. Fiscal: R-99-PN No responsable

Cufe: 0b12601f2b517ff378b42c7f1d3fb2dcaaab8f40b706a4a6250323b2fe29771e8433864f8eaea81ceaf69ea8da19b337

VCH TRAVEL-VIAJES CHAPINERO S.A.S
NIT:860.027.862-1
CRA 15 # 88 -64 OFC 211
TEL:7443434 BOGOTA-COLOMBIA
M-EMAIL: contabilidad@vchtravel.com

VCH TRAVEL | 70 Años RNT-572

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FEC102159371

SEÑOR(ES): RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS	COT. No.1315727 13...	DIRECCION: CR 45 26 33

TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
3103435583 BOGOTA	900002583	Instrumento no definido	CREDITO AGENCIA 30 DIAS	$3.720,00	13 11 25 15:55:32	13 12 25

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
2768036110		continente americano sa avianca Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA					
2768036110	PABLO ANDRES REINSTAG GARIBELO	No. 24 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-7.419,00	0	0	$-7.419,00
2768036124	GUILLERMO SOLARTE ROSERO	No. 25 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros AV 9766 BOG - SMR 30OCT 0635 O AV 9719 SMR - BOG 11NOV 1310 V NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$858.600,00	$283.046,00	$163.130,00	$1.304.776,00
2768036124	GUILLERMO SOLARTE ROSERO	No. 26 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-8.586,00	0	0	$-8.586,00
2257070572	OMAIRA MORALES ARBOLEDA	No. 27 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros LA 4160 BOG - SMR 2025-11-05 10:50 Q LA 4159 SMR - BOG 2025-11-10 20:28 Q NIT:890704196 Aires sa y/o lan colombia airlines sa y /o lan c Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$1.035.800,00	$120.281,00	$196.800,00	$1.352.881,00
2257070572	OMAIRA MORALES ARBOLEDA	No. 28 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-10.358,00	0	0	$-10.358,00
2257070573	VILMA JAY LOPEZ	No. 29 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros	-	$1.035.800,00	$120.281,00	$196.800,00	$1.352.881,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno

SUBTOTAL TERCEROS.....	$29.544.699,00
SUBTOTAL PROPIOS.....	$2.391.153,00
I.V.A. TERCERO.....	$5.613.452,00
I.V.A. PROPIO.....	$510.454,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	$9.645.374,00
TOTAL.....	$47.705.132,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO
CORPORATIVO VIAJES CHAPINERO	SERGIO BELLO	LILIANA RODRIGUEZ			

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO
C.C. / NIT

NOMBRE

INFORMACIÓN DE NUESTRAS CUENTAS
Banco Davivienda 0006169999619 cuenta corriente
Bancolombia 20085697560 cuenta corriente
Banco BBVA 136127305 cuenta corriente

Si necesita de alguna modificación de esta factura, usted cuenta con 10 días calendario después de recibida para solicitar. Después de este tiempo se entenderá como aceptada (1231 de 2008) NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES / ACTIVIDAD ECOMONICA CIIU 7911 TARIFA 9.66X1.000

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según ART. 774 del Cod de Comercio. Pago no sujeto a Ret Renta IVA e ICA. Somos intermediarios de Aerolíneas y terceros. Art. 442 - 497 ET. conc. 052678 Jun/99.Entiendo y acepto las restricciones condiciones, penalidades de la tarifa aérea y porc terrestre que estoy adquiriendo. Resolución Dian Facturación electrónica 18764100195429 2025/10/16 vigencia 2026/10/16 habilita numeración FEC102158671 al FEC102180001. Resp. Fiscal: R-99-PN No responsable

Cufe: 0b12601f2b517ff378b42c7f1d3fb2dcaaab8f40b706a4a6250323b2fe29771e8433864f8eaea81ceaf69ea8da19b337

VCH TRAVEL-VIAJES CHAPINERO S.A.S
NIT:860.027.862-1
CRA 15 # 88 -64 OFC 211
TEL:7443434 BOGOTA-COLOMBIA
M-EMAIL: contabilidad@vchtravel.com

VCH TRAVEL | 70 Años RNT-572

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FEC102159371

SEÑOR(ES): RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS	COT. No.1315727 13...	DIRECCION: CR 45 26 33

TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
3103435583 BOGOTA	900002583	Instrumento no definido	CREDITO AGENCIA 30 DIAS	$3.720,00	13 11 25 15:55:32	13 12 25

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
2257070573		LA 4160 BOG - SMR 2025-11-05 10:50 Q LA 4159 SMR - BOG 2025-11-10 20:28 Q NIT:890704196 Aires sa y/o lan colombia airlines sa y /o lan c Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA					
2257070573	VILMA JAY LOPEZ	No. 30 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-10.358,00	0	0	$-10.358,00
2257070574	PABLO ARTURO PULIDO SANCHEZ	No. 31 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros LA 4160 BOG - SMR 2025-11-05 10:50 Q LA 4159 SMR - BOG 2025-11-10 20:28 Q NIT:890704196 Aires sa y/o lan colombia airlines sa y /o lan c Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$1.035.800,00	$120.281,00	$196.800,00	$1.352.881,00
2257070574	PABLO ARTURO PULIDO SANCHEZ	No. 32 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-10.358,00	0	0	$-10.358,00
2257071111	RAFAEL PEREZ OQUENDO	No. 33 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros LA 4156 BOG - SMR 2025-11-05 18:15 Q LA 4157 SMR - BOG 2025-11-10 14:53 Q NIT:890704196 Aires sa y/o lan colombia airlines sa y /o lan c Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$901.800,00	$117.889,00	$171.340,00	$1.191.029,00
2257071111	RAFAEL PEREZ OQUENDO	No. 34 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno

SUBTOTAL TERCEROS.....	$29.544.699,00
SUBTOTAL PROPIOS.....	$2.391.153,00
I.V.A. TERCERO.....	$5.613.452,00
I.V.A. PROPIO.....	$510.454,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	$9.645.374,00
TOTAL.....	$47.705.132,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO
CORPORATIVO VIAJES CHAPINERO	SERGIO BELLO	LILIANA RODRIGUEZ			

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO
C.C. / NIT

NOMBRE

INFORMACIÓN DE NUESTRAS CUENTAS
Banco Davivienda 0006169999619 cuenta corriente
Bancolombia 20085697560 cuenta corriente
Banco BBVA 136127305 cuenta corriente

Si necesita de alguna modificación de esta factura, usted cuenta con 10 días calendario después de recibida para solicitar. Después de este tiempo se entenderá como aceptada (1231 de 2008) NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES / ACTIVIDAD ECOMONICA CIIU 7911 TARIFA 9.66X1.000

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según ART. 774 del Cod de Comercio. Pago no sujeto a Ret Renta IVA e ICA. Somos intermediarios de Aerolíneas y terceros. Art. 442 - 497 ET. conc. 052678 Jun/99.Entiendo y acepto las restricciones condiciones, penalidades de la tarifa aérea y porc terrestre que estoy adquiriendo. Resolución Dian Facturación electrónica 18764100195429 2025/10/16 vigencia 2026/10/16 habilita numeración FEC102158671 al FEC102180001. Resp. Fiscal: R-99-PN No responsable

Cufe: 0b12601f2b517ff378b42c7f1d3fb2dcaaab8f40b706a4a6250323b2fe29771e8433864f8eaea81ceaf69ea8da19b337

VCH TRAVEL-VIAJES CHAPINERO S.A.S
NIT:860.027.862-1
CRA 15 # 88 -64 OFC 211
TEL:7443434 BOGOTA-COLOMBIA
M-EMAIL: contabilidad@vchtravel.com

VCH TRAVEL | 70 Años RNT-572

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FEC102159371

SEÑOR(ES): RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS	COT. No.1315727 13...	DIRECCION: CR 45 26 33

TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
3103435583 BOGOTA	900002583	Instrumento no definido	CREDITO AGENCIA 30 DIAS	$3.720,00	13 11 25 15:55:32	13 12 25

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
2257071111		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-9.018,00	0	0	$-9.018,00
2463119613	MAURICIO RENE PICHOT ELLES	No. 35 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros COROZAL 9R8723 Y 28OCT 2046 2200 YTRAVEL 15K OK BOGOTA-EL DORADO I - (TRAMITE A PROVEEDORES) NIT:811027059 Grupo turistico colombiano over sas Centro de costo: SEÑAL COLOMBIA	-	$415.000,00	$69.385,00	$78.850,00	$563.235,00
2463119614	MARCO TULIO SOLORZANO	No. 36 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros COROZAL 9R8723 Y 28OCT 2046 2200 YTRAVEL 15K OK BOGOTA-EL DORADO I - (TRAMITE A PROVEEDORES) NIT:811027059 Grupo turistico colombiano over sas Centro de costo: SEÑAL COLOMBIA	-	$415.000,00	$69.385,00	$78.850,00	$563.235,00
2463119613	MAURICIO RENE PICHOT ELLES	No. 37 U.Medida:Est Cant: 1 TARIFA ADMINISTRATIVA NACIONALE INTER - (SERVICIOS PROPIOS) Centro de costo: SEÑAL COLOMBIA	-	$43.800,00	$0,00	$8.322,00	$52.122,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-4.150,00	0	0	$-4.150,00
2463119614	MARCO TULIO SOLORZANO	No. 38 U.Medida:Est Cant: 1 TARIFA ADMINISTRATIVA NACIONALE INTER - (SERVICIOS PROPIOS) Centro de costo: SEÑAL COLOMBIA	-	$43.800,00	$0,00	$8.322,00	$52.122,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-4.150,00	0	0	$-4.150,00
2768044371	LEONIRIS ELAINES MOYA	No. 39 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros 4C 4202 BOG - MTR 2025-10-31 1300 a NIT:890704196 Aires sa y/o lan colombia airlines sa y /o lan c Centro de costo: SEÑAL COLOMBIA	-	$473.400,00	$160.288,00	$89.947,00	$723.635,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno

SUBTOTAL TERCEROS.....	$29.544.699,00
SUBTOTAL PROPIOS.....	$2.391.153,00
I.V.A. TERCERO.....	$5.613.452,00
I.V.A. PROPIO.....	$510.454,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	$9.645.374,00
TOTAL.....	$47.705.132,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO
CORPORATIVO VIAJES CHAPINERO	SERGIO BELLO	LILIANA RODRIGUEZ			

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO C.C. / NIT

NOMBRE

INFORMACIÓN DE NUESTRAS CUENTAS
Banco Davivienda 0006169999619 cuenta corriente
Bancolombia 20085697560 cuenta corriente
Banco BBVA 136127305 cuenta corriente

Si necesita de alguna modificación de esta factura, usted cuenta con 10 días calendario después de recibida para solicitar. Después de este tiempo se entenderá como aceptada (1231 de 2008) NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES / ACTIVIDAD ECOMONICA CIIU 7911 TARIFA 9.66X1.000

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según ART. 774 del Cod de Comercio. Pago no sujeto a Ret Renta IVA e ICA. Somos intermediarios de Aerolíneas y terceros. Art. 442 - 497 ET. conc. 052678 Jun/99.Entiendo y acepto las restricciones condiciones, penalidades de la tarifa aérea y porc terrestre que estoy adquiriendo. Resolución Dian Facturación electrónica 18764100195429 2025/10/16 vigencia 2026/10/16 habilita numeración FEC102158671 al FEC102180001. Resp. Fiscal: R-99-PN No responsable

Cufe: 0b12601f2b517ff378b42c7f1d3fb2dcaaab8f40b706a4a6250323b2fe29771e8433864f8eaea81ceaf69ea8da19b337

VCH TRAVEL-VIAJES CHAPINERO S.A.S
NIT:860.027.862-1
CRA 15 # 88 -64 OFC 211
TEL:7443434 BOGOTA-COLOMBIA
M-EMAIL: contabilidad@vchtravel.com

VCH TRAVEL | 70 Años RNT-572

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FEC102159371

SEÑOR(ES): RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS	COT. No.1315727 13...	DIRECCION: CR 45 26 33

TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
3103435583 BOGOTA	900002583	Instrumento no definido	CREDITO AGENCIA 30 DIAS	$3.720,00	13 11 25 15:55:32	13 12 25

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
2768044371	LEONIRIS ELAINES MOYA	No. 40 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$43.800,00		$8.322,00	$52.122,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-4.734,00	0	0	$-4.734,00
2768044372	LUIS ENRIQUE MUNOZ	No. 41 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros 4C 4202 BOG - MTR 2025-10-31 1300 a NIT:890704196 Aires sa y/o lan colombia airlines sa y /o lan c Centro de costo: SEÑAL COLOMBIA	-	$473.400,00	$160.288,00	$89.947,00	$723.635,00
2768044372	LUIS ENRIQUE MUNOZ	No. 42 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$43.800,00		$8.322,00	$52.122,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-4.734,00	0	0	$-4.734,00
2768044373	WALTER RODRIGO MURILLO	No. 43 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros 4C 4202 BOG - MTR 2025-10-31 1300 a NIT:890704196 Aires sa y/o lan colombia airlines sa y /o lan c Centro de costo: SEÑAL COLOMBIA	-	$473.400,00	$160.288,00	$89.947,00	$723.635,00
2768044373	WALTER RODRIGO MURILLO	No. 44 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$43.800,00		$8.322,00	$52.122,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-4.734,00	0	0	$-4.734,00
2768057065	ANDRES VARGAS HURTADO	No. 45 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros 4C 0 BOG - SMR 2025-11-04 1300 a 4C 0 SMR - BOG 2025-11-11 1300 a NIT:890704196 Aires sa y/o lan colombia airlines sa y /o lan c Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$649.399,00	$224.416,00	$123.385,00	$997.200,00
2768057065	ANDRES VARGAS HURTADO	No. 46 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno

SUBTOTAL TERCEROS.....	$29.544.699,00
SUBTOTAL PROPIOS.....	$2.391.153,00
I.V.A. TERCERO.....	$5.613.452,00
I.V.A. PROPIO.....	$510.454,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	$9.645.374,00
TOTAL.....	$47.705.132,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO
CORPORATIVO VIAJES CHAPINERO	SERGIO BELLO	LILIANA RODRIGUEZ			

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO
C.C. / NIT

NOMBRE

INFORMACIÓN DE NUESTRAS CUENTAS
Banco Davivienda 0006169999619 cuenta corriente
Bancolombia 20085697560 cuenta corriente
Banco BBVA 136127305 cuenta corriente

Si necesita de alguna modificación de esta factura, usted cuenta con 10 días calendario después de recibida para solicitar. Después de este tiempo se entenderá como aceptada (1231 de 2008) NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES / ACTIVIDAD ECOMONICA CIIU 7911 TARIFA 9.66X1.000

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según ART. 774 del Cod de Comercio. Pago no sujeto a Ret Renta IVA e ICA. Somos intermediarios de Aerolíneas y terceros. Art. 442 - 497 ET. conc. 052678 Jun/99.Entiendo y acepto las restricciones condiciones, penalidades de la tarifa aérea y porc terrestre que estoy adquiriendo. Resolución Dian Facturación electrónica 18764100195429 2025/10/16 vigencia 2026/10/16 habilita numeración FEC102158671 al FEC102180001. Resp. Fiscal: R-99-PN No responsable

Cufe: 0b12601f2b517ff378b42c7f1d3fb2dcaaab8f40b706a4a6250323b2fe29771e8433864f8eaea81ceaf69ea8da19b337

VCH TRAVEL-VIAJES CHAPINERO S.A.S
NIT:860.027.862-1
CRA 15 # 88 -64 OFC 211
TEL:7443434 BOGOTA-COLOMBIA
M-EMAIL: contabilidad@vchtravel.com

VCH TRAVEL | 70 Años RNT-572

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FEC102159371

SEÑOR(ES): RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS	COT. No.1315727 13...	DIRECCION: CR 45 26 33

TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
3103435583 BOGOTA	900002583	Instrumento no definido	CREDITO AGENCIA 30 DIAS	$3.720,00	13 11 25 15:55:32	13 12 25

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
2768057065		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-6.494,00	0	0	$-6.494,00
2768057104	DAYANA MICHEL CARDENAS FERIA	No. 47 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros 4C 4154 BOG - SMR 2025-11-06 1300 a 4C 4154 SMR - BOG 2025-11-10 1300 a NIT:890704196 Aires sa y/o lan colombia airlines sa y /o lan c Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$1.090.800,00	$374.716,00	$207.248,00	$1.672.764,00
2768057104	DAYANA MICHEL CARDENAS FERIA	No. 48 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-10.908,00	0	0	$-10.908,00
2768057105	ISMAEL ENRIQUE GARZON MARTINEZ	No. 49 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros 4C 4154 BOG - SMR 2025-11-06 1300 a 4C 4154 SMR - BOG 2025-11-10 1300 a NIT:890704196 Aires sa y/o lan colombia airlines sa y /o lan c Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$1.090.800,00	$374.716,00	$207.248,00	$1.672.764,00
2768057105	ISMAEL ENRIQUE GARZON MARTINEZ	No. 50 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-10.908,00	0	0	$-10.908,00
2768057106	LAURA MARCELA MURILLO RAMIREZ	No. 51 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros 4C 4154 BOG - SMR 2025-11-06 1300 a 4C 4154 SMR - BOG 2025-11-10 1300 a NIT:890704196 Aires sa y/o lan colombia airlines sa y /o lan c Centro de costo: CANAL	-	$1.090.800,00	$374.716,00	$207.248,00	$1.672.764,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno

SUBTOTAL TERCEROS.....	$29.544.699,00
SUBTOTAL PROPIOS.....	$2.391.153,00
I.V.A. TERCERO.....	$5.613.452,00
I.V.A. PROPIO.....	$510.454,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	$9.645.374,00
TOTAL.....	$47.705.132,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO
CORPORATIVO VIAJES CHAPINERO	SERGIO BELLO	LILIANA RODRIGUEZ			

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO C.C. / NIT

NOMBRE

INFORMACIÓN DE NUESTRAS CUENTAS
Banco Davivienda 0006169999619 cuenta corriente
Bancolombia 20085697560 cuenta corriente
Banco BBVA 136127305 cuenta corriente

Si necesita de alguna modificación de esta factura, usted cuenta con 10 días calendario después de recibida para solicitar. Después de este tiempo se entenderá como aceptada (1231 de 2008) NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES / ACTIVIDAD ECOMONICA CIIU 7911 TARIFA 9.66X1.000

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según ART. 774 del Cod de Comercio. Pago no sujeto a Ret Renta IVA e ICA. Somos intermediarios de Aerolíneas y terceros. Art. 442 - 497 ET. conc. 052678 Jun/99.Entiendo y acepto las restricciones condiciones, penalidades de la tarifa aérea y porc terrestre que estoy adquiriendo. Resolución Dian Facturación electrónica 18764100195429 2025/10/16 vigencia 2026/10/16 habilita numeración FEC102158671 al FEC102180001. Resp. Fiscal: R-99-PN No responsable

Cufe: 0b12601f2b517ff378b42c7f1d3fb2dcaaab8f40b706a4a6250323b2fe29771e8433864f8eaea81ceaf69ea8da19b337

VCH TRAVEL-VIAJES CHAPINERO S.A.S
NIT:860.027.862-1
CRA 15 # 88 -64 OFC 211
TEL:7443434 BOGOTA-COLOMBIA
M-EMAIL: contabilidad@vchtravel.com

VCH TRAVEL | 70 Años RNT-572

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FEC102159371

SEÑOR(ES): RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS	COT. No.1315727 13...	DIRECCION: CR 45 26 33

TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
3103435583 BOGOTA	900002583	Instrumento no definido	CREDITO AGENCIA 30 DIAS	$3.720,00	13 11 25 15:55:32	13 12 25

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
2768057106		INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA					
2768057106	LAURA MARCELA MURILLO RAMIREZ	No. 52 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-10.908,00	0	0	$-10.908,00
2768057107	JULIAN DAVID PERILLA AMAYA	No. 53 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros 4C 4154 BOG - SMR 2025-11-06 1300 a 4C 4154 SMR - BOG 2025-11-10 1300 a NIT:890704196 Aires sa y/o lan colombia airlines sa y /o lan c Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$1.090.800,00	$374.716,00	$207.248,00	$1.672.764,00
2768057107	JULIAN DAVID PERILLA AMAYA	No. 54 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-10.908,00	0	0	$-10.908,00
2768057108	MATEO ALEJANDRO RODRIGUEZ CARVAJAL	No. 55 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros 4C 4154 BOG - SMR 2025-11-06 1300 a 4C 4154 SMR - BOG 2025-11-10 1300 a NIT:890704196 Aires sa y/o lan colombia airlines sa y /o lan c Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$1.090.800,00	$374.716,00	$207.248,00	$1.672.764,00
2768057108	MATEO ALEJANDRO RODRIGUEZ CARVAJAL	No. 56 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-10.908,00	0	0	$-10.908,00
2768057109	MARIA CAMILA ULLOA BOHORQUEZ	No. 57 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros 4C 4154 BOG - SMR 2025-11-06	-	$1.090.800,00	$374.716,00	$207.248,00	$1.672.764,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno

SUBTOTAL TERCEROS	$29.544.699,00
SUBTOTAL PROPIOS	$2.391.153,00
I.V.A. TERCERO	$5.613.452,00
I.V.A. PROPIO	$510.454,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO	$9.645.374,00
TOTAL	$47.705.132,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO
CORPORATIVO VIAJES CHAPINERO	SERGIO BELLO	LILIANA RODRIGUEZ			

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO
C.C. / NIT

NOMBRE

INFORMACIÓN DE NUESTRAS CUENTAS
Banco Davivienda 0006169999619 cuenta corriente
Bancolombia 20085697560 cuenta corriente
Banco BBVA 136127305 cuenta corriente

Si necesita de alguna modificación de esta factura, usted cuenta con 10 días calendario después de recibida para solicitar. Después de este tiempo se entenderá como aceptada (1231 de 2008) NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES / ACTIVIDAD ECOMONICA CIIU 7911 TARIFA 9.66X1.000

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según ART. 774 del Cod de Comercio. Pago no sujeto a Ret Renta IVA e ICA. Somos intermediarios de Aerolíneas y terceros. Art. 442 - 497 ET. conc. 052678 Jun/99.Entiendo y acepto las restricciones condiciones, penalidades de la tarifa aérea y porc terrestre que estoy adquiriendo. Resolución Dian Facturación electrónica 18764100195429 2025/10/16 vigencia 2026/10/16 habilita numeración FEC102158671 al FEC102180001. Resp. Fiscal: R-99-PN No responsable

Cufe: 0b12601f2b517ff378b42c7f1d3fb2dcaaab8f40b706a4a6250323b2fe29771e8433864f8eaea81ceaf69ea8da19b337

VCH TRAVEL-VIAJES CHAPINERO S.A.S
NIT:860.027.862-1
CRA 15 # 88 -64 OFC 211
TEL:7443434 BOGOTA-COLOMBIA
M-EMAIL: contabilidad@vchtravel.com

VCH TRAVEL | 70 Años RNT-572

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FEC102159371

SEÑOR(ES): RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS	COT. No.1315727 13...	DIRECCION: CR 45 26 33

TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
3103435583 BOGOTA	900002583	Instrumento no definido	CREDITO AGENCIA 30 DIAS	$3.720,00	13 11 25 15:55:32	13 12 25

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
2768057109		1300 a 4C 4154 SMR - BOG 2025-11-10 1300 a NIT:890704196 Aires sa y/o lan colombia airlines sa y /o lan c Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA					
2768057109	MARIA CAMILA ULLOA BOHORQUEZ	No. 58 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-10.908,00	0	0	$-10.908,00
2768057110	MARIA FERNANDA VARGAS RUEDA	No. 59 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros 4C 4154 BOG - SMR 2025-11-06 1300 a 4C 4154 SMR - BOG 2025-11-10 1300 a NIT:890704196 Aires sa y/o lan colombia airlines sa y /o lan c Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$1.090.800,00	$374.716,00	$207.248,00	$1.672.764,00
2768057110	MARIA FERNANDA VARGAS RUEDA	No. 60 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-10.908,00	0	0	$-10.908,00
2768057111	LINA MARCELA PEREZ VILLEGAS	No. 61 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros 4C 4154 BOG - SMR 2025-11-06 1300 a LA 4157 SMR - BOG 10NOV 1453 Y NIT:890704196 Aires sa y/o lan colombia airlines sa y /o lan c Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$1.090.800,00	$374.716,00	$207.248,00	$1.672.764,00
2768057111	LINA MARCELA PEREZ VILLEGAS	No. 62 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno

SUBTOTAL TERCEROS.....	$29.544.699,00
SUBTOTAL PROPIOS.....	$2.391.153,00
I.V.A. TERCERO.....	$5.613.452,00
I.V.A. PROPIO.....	$510.454,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	$9.645.374,00
TOTAL.....	$47.705.132,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO
CORPORATIVO VIAJES CHAPINERO	SERGIO BELLO	LILIANA RODRIGUEZ			

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO C.C. / NIT

NOMBRE

INFORMACIÓN DE NUESTRAS CUENTAS
Banco Davivienda 0006169999619 cuenta corriente
Bancolombia 20085697560 cuenta corriente
Banco BBVA 136127305 cuenta corriente

Si necesita de alguna modificación de esta factura, usted cuenta con 10 días calendario después de recibida para solicitar. Después de este tiempo se entenderá como aceptada (1231 de 2008) NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES / ACTIVIDAD ECOMONICA CIIU 7911 TARIFA 9.66X1.000

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según ART. 774 del Cod de Comercio. Pago no sujeto a Ret Renta IVA e ICA. Somos intermediarios de Aerolíneas y terceros. Art. 442 - 497 ET. conc. 052678 Jun/99.Entiendo y acepto las restricciones condiciones, penalidades de la tarifa aérea y porc terrestre que estoy adquiriendo. Resolución Dian Facturación electrónica 18764100195429 2025/10/16 vigencia 2026/10/16 habilita numeración FEC102158671 al FEC102180001. Resp. Fiscal: R-99-PN No responsable

Cufe: 0b12601f2b517ff378b42c7f1d3fb2dcaaab8f40b706a4a6250323b2fe29771e8433864f8eaea81ceaf69ea8da19b337

VCH TRAVEL-VIAJES CHAPINERO S.A.S
NIT:860.027.862-1
CRA 15 # 88 -64 OFC 211
TEL:7443434 BOGOTA-COLOMBIA
M-EMAIL: contabilidad@vchtravel.com

VCH TRAVEL | 70 Años RNT-572

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FEC102159371

SEÑOR(ES): RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS	COT. No.1315727 13...	DIRECCION: CR 45 26 33

TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
3103435583 BOGOTA	900002583	Instrumento no definido	CREDITO AGENCIA 30 DIAS	$3.720,00	13 11 25 15:55:32	13 12 25

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-10.908,00	0	0	$-10.908,00
2768057112	ESTEFANIA SERNA CARVAJAL	No. 63 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros 4C 4154 BOG - SMR 2025-11-06 1300 a 4C 4154 SMR - BOG 2025-11-10 1300 a NIT:890704196 Aires sa y/o lan colombia airlines sa y /o lan c Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	-	$1.090.800,00	$374.716,00	$207.248,00	$1.672.764,00
2768057112	ESTEFANIA SERNA CARVAJAL	No. 64 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-10.908,00	0	0	$-10.908,00
2768057115	LAURA STEPHANIE AVENDANO RICO	No. 65 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros AV 2906 BOG - PPN 04NOV 0520 P AV 4836 PPN - BOG 08NOV 1635 W NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL ICBF	-	$745.500,00	$290.856,00	$141.650,00	$1.178.006,00
2768057115	LAURA STEPHANIE AVENDANO RICO	No. 66 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-7.455,00	0	0	$-7.455,00
2768057116	JOAQUIN HUMBERTO CASTRO GODOY	No. 67 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros AV 2906 BOG - PPN 04NOV 0520 P AV 4836 PPN - BOG 08NOV 1635 W NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL ICBF	-	$745.500,00	$290.856,00	$141.650,00	$1.178.006,00
2768057116	JOAQUIN HUMBERTO CASTRO GODOY	No. 68 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno

SUBTOTAL TERCEROS.....	$29.544.699,00
SUBTOTAL PROPIOS.....	$2.391.153,00
I.V.A. TERCERO.....	$5.613.452,00
I.V.A. PROPIO.....	$510.454,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	$9.645.374,00
TOTAL.....	$47.705.132,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO
CORPORATIVO VIAJES CHAPINERO	SERGIO BELLO	LILIANA RODRIGUEZ			

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO
C.C. / NIT

NOMBRE

INFORMACIÓN DE NUESTRAS CUENTAS
Banco Davivienda 0006169999619 cuenta corriente
Bancolombia 20085697560 cuenta corriente
Banco BBVA 136127305 cuenta corriente

Si necesita de alguna modificación de esta factura, usted cuenta con 10 días calendario después de recibida para solicitar. Después de este tiempo se entenderá como aceptada (1231 de 2008) NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES / ACTIVIDAD ECOMONICA CIIU 7911 TARIFA 9.66X1.000

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según ART. 774 del Cod de Comercio. Pago no sujeto a Ret Renta IVA e ICA. Somos intermediarios de Aerolíneas y terceros. Art. 442 - 497 ET. conc. 052678 Jun/99.Entiendo y acepto las restricciones condiciones, penalidades de la tarifa aérea y porc terrestre que estoy adquiriendo. Resolución Dian Facturación electrónica 18764100195429 2025/10/16 vigencia 2026/10/16 habilita numeración FEC102158671 al FEC102180001. Resp. Fiscal: R-99-PN No responsable

Cufe: 0b12601f2b517ff378b42c7f1d3fb2dcaaab8f40b706a4a6250323b2fe29771e8433864f8eaea81ceaf69ea8da19b337

VCH TRAVEL-VIAJES CHAPINERO S.A.S
NIT:860.027.862-1
CRA 15 # 88 -64 OFC 211
TEL:7443434 BOGOTA-COLOMBIA
M-EMAIL: contabilidad@vchtravel.com

VCH TRAVEL | 70 Años RNT-572

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FEC102159371

SEÑOR(ES): RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS	COT. No.1315727 13...	DIRECCION: CR 45 26 33

TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
3103435583 BOGOTA	900002583	Instrumento no definido	CREDITO AGENCIA 30 DIAS	$3.720,00	13 11 25 15:55:32	13 12 25

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
2768057116		INTER					
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-7.455,00	0	0	$-7.455,00
2768057117	JUAN PABLO CHAVES ORJUELA	No. 69 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros AV 2906 BOG - PPN 04NOV 0520 P AV 4836 PPN - BOG 08NOV 1635 W NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL ICBF	-	$745.500,00	$290.856,00	$141.650,00	$1.178.006,00
2768057117	JUAN PABLO CHAVES ORJUELA	No. 70 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-7.455,00	0	0	$-7.455,00
2768057118	JUAN PABLO TRIANA GOMEZ	No. 71 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros AV 2906 BOG - PPN 04NOV 0520 P AV 4836 PPN - BOG 08NOV 1635 W NIT:890100577 Aerovias del continente americano sa avianca Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL ICBF	-	$745.500,00	$290.856,00	$141.650,00	$1.178.006,00
2768057118	JUAN PABLO TRIANA GOMEZ	No. 72 U.Medida:Est Cant: 1 Ingresos propios TARIFA ADMINISTRATIVA NAL E INTER	-	$79.600,00		$15.124,00	$94.724,00
		(DESCUENTO COMERCIAL)		$-7.455,00	0	0	$-7.455,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno

SUBTOTAL TERCEROS.....	$29.544.699,00
SUBTOTAL PROPIOS.....	$2.391.153,00
I.V.A. TERCERO.....	$5.613.452,00
I.V.A. PROPIO.....	$510.454,00
OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	$0,00
OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	$9.645.374,00
TOTAL.....	$47.705.132,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO
CORPORATIVO VIAJES CHAPINERO	SERGIO BELLO	LILIANA RODRIGUEZ			

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO
C.C. / NIT

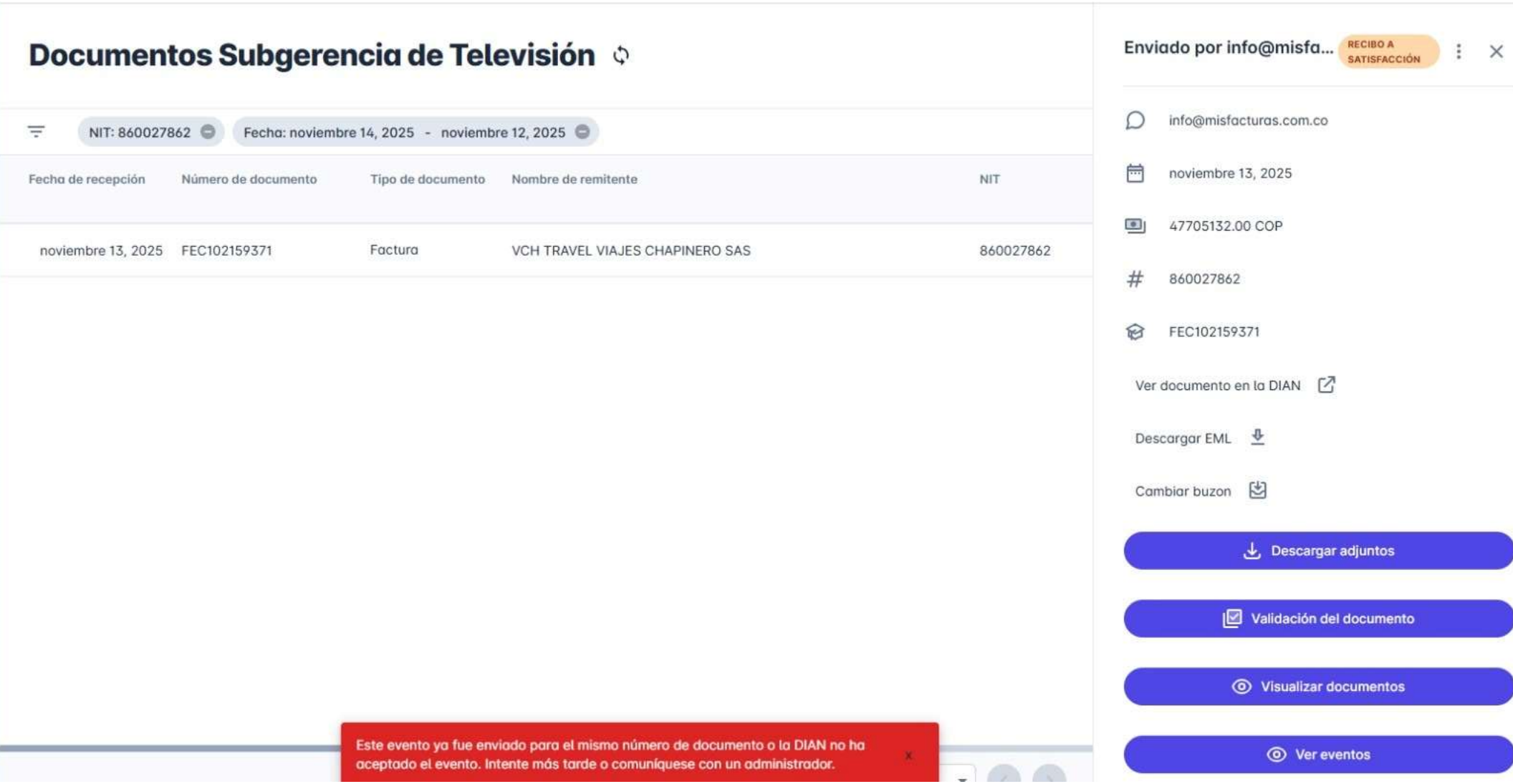
NOMBRE

INFORMACIÓN DE NUESTRAS CUENTAS
Banco Davivienda 0006169999619 cuenta corriente
Bancolombia 20085697560 cuenta corriente
Banco BBVA 136127305 cuenta corriente

Si necesita de alguna modificación de esta factura, usted cuenta con 10 días calendario después de recibida para solicitar. Después de este tiempo se entenderá como aceptada (1231 de 2008) NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES / ACTIVIDAD ECOMONICA CIIU 7911 TARIFA 9.66X1.000

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio según ART. 774 del Cod de Comercio. Pago no sujeto a Ret Renta IVA e ICA. Somos intermediarios de Aerolíneas y terceros. Art. 442 - 497 ET. conc. 052678 Jun/99.Entiendo y acepto las restricciones condiciones, penalidades de la tarifa aérea y porc terrestre que estoy adquiriendo. Resolución Dian Facturación electrónica 18764100195429 2025/10/16 vigencia 2026/10/16 habilita numeración FEC102158671 al FEC102180001. Resp. Fiscal: R-99-PN No responsable

Cufe: 0b12601f2b517ff378b42c7f1d3fb2dcaaab8f40b706a4a6250323b2fe29771e8433864f8eaea81ceaf69ea8da19b337


Documentos Subgerencia de Televisión
NIT: 860027862
Fecha: noviembre 14, 2025 - noviembre 12, 2025
Fecha de recepción
Número de documento
Tipo de documento
Nombre de remitente
NIT
noviembre 13, 2025
FEC102159371
Factura
VCH TRAVEL VIAJES CHAPINERO SAS
860027862
Este evento ya fue enviado para el mismo número de documento o la DIAN no ha aceptado el evento. Intente más tarde o comuníquese con un administrador.
Enviado por info@misfa...
RECIBO A SATISFACCIÓN
info@misfacturas.com.co
noviembre 13, 2025
47705132.00 COP
860027862
FEC102159371
Ver documento en la DIAN
Descargar EML
Cambiar buzon
Descargar adjuntos
Validación del documento
Visualizar documentos
Ver eventos

Bogotá noviembre 13 de 2025.

Señores
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS

REFERENCIA: ENTREGA DE INFORME EJECUCION DE TIQUETES CANAL INSTITUCIONAL OCTUBRE 2025

Por medio del presente me permito relacionar los servicios prestados en el periodo del mes de octubre 2025, estos servicios se corroboraron en los tiquetes emitidos para su revisión, y verificados por la supervisora del contrato, dando su visto bueno en cada uno de ellos, según el requerimiento de RTVC.

INFORME DE EJECUCION 01 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025

ITEM	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE	Cedula	CENTRO DE COSTOS	Fecha de Ida	Fecha de Regreso	ruta	N° tiquete	VALOR
1	2025-10-28	MIGUEL RAMIRO GIL MENDEZ	79488486	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	29/10/2025	11/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768036072	$ 1,278,291
2	2025-10-28	EMMANUEL SANTIAGO ESPINOSA WILCHES	1030650975	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	4/11/2025	11/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768036101	$ 1,276,909
3	2025-10-28	LEONEL FERNANDO CIFUENTES SALINAS	1026262892	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	4/11/2025	11/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768036100	$ 1,276,909
4	2025-10-28	MANUEL FERNANDO GARCIA AREVALO	79958.915	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	4/11/2025	11/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768036102	$ 1,276,909
5	2025-10-28	JULIAN DAVID LUNA HUERTAS	1023881780	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	4/11/2025	11/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768036103	$ 1,276,909
6	2025-10-28	ALEXANDER RESTREPO ALZATE	75092355	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	4/11/2025	11/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768036105	$ 1,276,909
7	2025-10-28	ALFONSO ANDRES OSORIO OSUNA	79779400	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	4/11/2025	11/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768036104	$ 1,276,909
8	2025-10-28	NICOLLE SOLANYI E ROMERO DIAZ	1007535232	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	4/11/2025	11/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768036106	$ 1,276,909
9	2025-10-28	LAURA VARGAS ESTEBAN	1019116878	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	4/11/2025	11/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768036107	$ 1,276,909
10	2025-10-28	RUBEN DARIO WILCHES GARAY	79138693	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	4/11/2025	11/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768036108	$ 1,276,909
11	2025-10-28	CARLOS ENRIQUE DUSSAN CASAS	1072197302	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	4/11/2025	11/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768036109	$ 1,276,909
12	2025-10-28	PABLO ANDRES REINSTAG GARIBELO	1013582346	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	4/11/2025	11/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768036110	$ 1,276,909
13	2025-10-28	GUILLERMO SOLARTE ROSERO	98397359	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	30/10/2025	11/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768036124	$ 1,399,500
14	2025-10-28	OMAIRA MORALES ARBOLEDA	52557481	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	5/11/2025	10/11/2025	BOG/SMR/BOG	2257070572	$ 1,447,605
15	2025-10-28	VILMA JAY LOPEZ	1143324192	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	5/11/2025	10/11/2025	BOG/SMR/BOG	2257070573	$ 1,447,605
16	2025-10-28	PABLO ARTURO PULIDO SANCHEZ	80881842	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	5/11/2025	10/11/2025	BOG/SMR/BOG	2257070574	$ 1,447,605
17	2025-10-28	RAFAEL PEREZ OQUENDO	1046082	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	5/11/2025	10/11/2025	BOG/SMR/BOG	2257071111	$ 1,285,753
18	2025-10-29	MAURICIO RENE PICHOT ELLES	73122163	SEÑAL COLOMBIA	28/10/2025		COROZAL	2463119613	$ 615,357
19	2025-10-29	MARCO TULIO SOLORZANO	79381870	SEÑAL COLOMBIA	28/10/2025		COROZAL	2463119614	$ 615,357
20	2025-10-30	LEONIRIS ELAINES MOYA	26946477	SEÑAL COLOMBIA	31/10/2025		BOG/MTR	2768044371	$ 775,757
21	2025-10-30	LUIS ENRIQUE MUNOZ	79533940	SEÑAL COLOMBIA	31/10/2025		BOG/MTR	2768044372	$ 775,757
22	2025-10-30	WALTER RODRIGO MURILLO	79538391	SEÑAL COLOMBIA	31/10/2025		BOG/MTR	2768044373	$ 775,757
23	2025-10-30	ANDRES VARGAS HURTADO	79716332	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	4/11/2025	11/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768057065	$ 1,091,924
24	2025-10-31	DAYANA MICHEL CARDENAS FERIA	1000603793	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	6/11/2025	10/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768057104	$ 1,767,488

25	2025-10-31	ISMAEL ENRIQUE GARZON MARTINEZ	79965413	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	6/11/2025	10/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768057105	$ 1,767,488
26	2025-10-31	LAURA MARCELA MURILLO RAMIREZ	1136888881	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	6/11/2025	10/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768057106	$ 1,767,488
27	2025-10-31	JULIAN DAVID PERILLA AMAYA	1019046989	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	6/11/2025	10/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768057107	$ 1,767,488
28	2025-10-31	MATEO ALEJANDRO RODRIGUEZ CARVAJAL	1001346743	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	6/11/2025	10/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768057108	$ 1,767,488
29	2025-10-31	MARIA CAMILA ULLOA BOHORQUEZ	1022442442	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	6/11/2025	10/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768057109	$ 1,767,488
30	2025-10-31	MARIA FERNANDA VARGAS RUEDA	1018405566	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	6/11/2025	10/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768057110	$ 1,767,488
31	2025-10-31	LINA MARCELA PEREZ VILLEGAS	1010026603	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	6/11/2025	10/11/2025	BOG/SMR/BOG/SMR	2768057111	$ 1,767,488
32	2025-10-31	ESTEFANIA SERNA CARVAJAL	1001278141	CANAL INSTITUCIONAL CONCIERTO DE LA ESPERANZA	6/11/2025	10/11/2025	BOG/SMR/BOG	2768057112	$ 1,767,488
33	2025-10-31	LAURA STEPHANIE AVENDANO RICO	1024536154	CANAL INSTITUCIONAL ICBF	4/11/2025	08/11/2025	BOG/PPN/BOG	2768057115	$ 1,272,730
34	2025-10-31	JOAQUIN HUMBERTO CASTRO GODOY	79981299	CANAL INSTITUCIONAL ICBF	4/11/2025	08/11/2025	BOG/PPN/BOG	2768057116	$ 1,272,730
35	2025-10-31	JUAN PABLO CHAVES ORJUELA	1018465042	CANAL INSTITUCIONAL ICBF	4/11/2025	08/11/2025	BOG/PPN/BOG	2768057117	$ 1,272,730
36	2025-10-31	JUAN PABLO TRIANA GOMEZ	1014308395	CANAL INSTITUCIONAL ICBF	4/11/2025	08/11/2025	BOG/PPN/BOG	2768057118	$ 1,272,730
		Total			Total Emision de tiquetes antes de descuento				$ 48,000,579
					Valor descuento en factura				$ 295,447
					Total factura				$ 47,705,132

Pago no sujeto a Ret Renta IVA e ICA. Somos intermediarios de Aerolíneas y terceros. Art. 442 - 497 ET. conc. 052678 Jun/99.

La presente certificación se expide a los 13 días del mes de noviembre de 2025.



Yuri Ramírez
Revisor Fiscal
T.P No 268091-T
VCH TRAVEL VIAJES CHAPINERO

Outlook

RE: CONTRATO 2648- 2025 VCH TRAVEL- VIAJES CHAPINERO S.A.S Pago 1

Desde Mauricio Bolívar Castro <mbolivar@contratista.rtvc.gov.co>
Fecha Jue 20/11/2025 10:39
Para Maria Durley Vergara Zamora <mdvergara@contratista.rtvc.gov.co>

Cordial saludo

Como asesor de producción de la Subgerencia de Televisión y luego de revisar y verificar el Certificado de Supervisión del **Contrato 2648-2025** correspondiente al servicio de tiquetes aéreos del **mes de octubre de 2025**, doy mi Vo Bo para continuar con el proceso.

Muchas gracias

Mauricio Bolívar Castro
Subgerencia de Televisión - Canal Señal Colombia
mbolivar@contratista.rtvc.gov.co
(+57 601) 2200700

• Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. • Si usted no es destinatario de este correo, por favor notifíquelo al remitente. • Aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho de acceso a la información pública. • Antes de imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es cuestión de TODOS

De: Maria Durley Vergara Zamora <mdvergara@contratista.rtvc.gov.co>
Enviado: jueves, 20 de noviembre de 2025 9:31
Para: Mauricio Bolívar Castro <mbolivar@contratista.rtvc.gov.co>
Asunto: CONTRATO 2648- 2025 VCH TRAVEL- VIAJES CHAPINERO S.A.S Pago 1

Estimado Mauricio buenos días:

Con el presente correo envío la Certificación de Supervisión del **Contrato No. : 2648- 2025**, suscrita con **VCH TRAVEL- VIAJES CHAPINERO S.A.S**., correspondiente a los servicios de tiquetes prestados en el mes de octubre de 2025.

Por favor tu visto bueno, en lo referente al valor que se va a afectar en cada una de las fuentes de financiación dependiendo de la marca, para continuar con el proceso de facturación.

Quedo atenta.

Maria Durley Vergara Zamora

Subgerencia de Televisión

mdvergara@contratista.rtvc.gov.co

(+57 601) 2200700

• Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. • Si usted no es destinatario de este correo, por favor notifíquelo al remitente. • Aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho de acceso a la información pública. • Antes de imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es cuestión de TODOS

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

PERSONA JURÍDICA

Yo **YURI SIRLEY RAMIREZ RIVERA,** identificada con cédula de ciudadanía No.1.032.384.998, en mi condición de Revisor Fiscal **VCH TRAVEL – VIAJES CHAPINERO SAS** identificada con **NIT. 860.027.862-1**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Dada en Bogotá, D.C, a los 13 días del mes de noviembre de 2025.



Yuri Ramírez
Revisor Fiscal
VCH TRAVEL VIAJES CHAPINERO

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	860027862-1	VCH TRAVEL VIAJES CHAPINERO SAS		CARRERA 15 88 64	3132542210	lideradministrativa@vchtravel.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	20/10/2025	90689766	$25.767.900	

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	108.500	0		0		0	5	400	0	108.900	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	842.400	0		0		0	5	2.600	0	845.000	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.112.000	0		0		0	5	6.500	0	2.118.500	11
EPS010	EPS Sura	800088702-2	416.700	0		0		0	5	1.300	0	418.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	801.000	0		0		0	5	2.500	0	803.500	5

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	4.255.500	0	0	68.500	68.500	5	13.000	600	4.406.100	4
230301	Porvenir	800224808-8	4.368.400	0	0	0	0	5	13.400	0	4.381.800	9
231001	Colfondos	800227940-6	1.699.400	0	0	0	0	5	5.200	0	1.704.600	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.084.600	0	0	108.300	108.300	5	18.600	800	6.320.600	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días 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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	544.000				544.000	5	1.700	545.700			5.440	545.700	27

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	4.102.600	5	12.600	4.115.200	26

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	860027862-1	VCH TRAVEL VIAJES CHAPINERO SAS		CARRERA 15 88 64	3132542210	lideradministrativa@vchtravel.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	20/10/2025	90689766	$25.767.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	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	4.280.600	4.293.900
Pensión	4	16.761.500	16.813.100
Riesgos Laborales	1	544.000	545.700
CCF	1	4.102.600	4.115.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	25.688.700	25.767.900

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
NI	860027862-1	VCH TRAVEL VIAJES CHAPINERO SAS		CARRERA 15 88 64	3132542210	lideradministrativa@vchtravel.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	20/10/2025	90689766	$25.767.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001117218	ESPITIA BECERRA CAMILO	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-7	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	1018423685	VANEGAS HERNANDEZ DIANA ALEXANDRA	1	0			S								X									230201	5.545.149	887.300	0	0	0	0	EPS010	5.545.149	221.900	14-7	5.545.149	1	29.000	CCF24	5.545.149	221.900	0	0	0	0	0
3	CC	1018465653	FORERO RUIZ DIANA MILENA	1	0			S								X									230301	3.073.372	491.800	0	0	0	0	EPS005	3.073.372	123.000	14-7	3.073.372	1	16.100	CCF24	3.073.372	123.000	0	0	0	0	0
4	CC	1020723911	BELLO LEGUIZAMON SERGIO DAVID	1	0			S								X									231001	3.783.166	605.400	0	0	0	0	EPS008	3.783.166	151.400	14-7	3.783.166	1	19.800	CCF24	3.783.166	151.400	0	0	0	0	0
5	CC	1022961346	MORENO JARA JEISSON GIOVANNY	1	0			S								X									230301	4.855.090	776.900	0	0	0	0	EPS005	4.855.090	194.300	14-7	4.855.090	1	25.400	CCF24	4.855.090	194.300	0	0	0	0	0
6	CC	1023862117	RODRIGUEZ PEREIRA WILMAR ANDRES	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
7	CC	1033712075	GOMEZ ESCOBAR JENNY CONSTANZA	1	0			S								X									230301	4.439.318	710.300	0	0	0	0	EPS008	4.439.318	177.600	14-7	4.439.318	1	23.200	CCF24	4.439.318	177.600	0	0	0	0	0
8	CC	1070599908	RAMIREZ RIVERA MAYERLY YORLENY	1	0			S																	230301	2.847.000	455.600	0	0	0	0	EPS008	2.847.000	113.900	14-7	2.847.000	1	14.900	CCF24	2.847.000	113.900	0	0	0	0	0
9	CC	51581294	SOLER DE QUIROGA FLOR MARINA	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	51980012	RODRIGUEZ PEREIRA LILIANA	1	0			S																	25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	92.000	14-7	2.300.000	1	12.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
11	CC	1026282630	BETANCOURT CAMARGO KELLY JOHANNA	1	0			S								X									25-14	2.056.952	329.200	0	0	0	0	EPS008	2.056.952	82.300	14-7	2.056.952	1	10.800	CCF24	2.056.952	82.300	0	0	0	0	0
12	CC	1030581709	RODRIGUEZ SARMIENTO MONICA VIVIANA	1	0			S								X									231001	3.413.364	546.200	0	0	0	0	EPS005	3.413.364	136.600	14-7	3.413.364	1	17.900	CCF24	3.413.364	136.600	0	0	0	0	0
13	CC	1032384998	RAMIREZ RIVERA YURI SIRLEY	1	0			S																	230201	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS017	5.000.000	200.000	14-7	5.000.000	1	26.100	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
14	CC	1032445951	QUINTERO LEON JORDIN STEVEN	1	0			S								X									230301	2.416.812	386.700	0	0	0	0	EPS005	2.416.812	96.700	14-7	2.416.812	1	12.700	CCF24	2.416.812	96.700	0	0	0	0	0
15	CC	79150268	DUQUE ESCOBAR GERARDO FRANCISCO	1	0			S																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-7	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
16	CC	80048503	SASTOQUE BEDOYA HUGO LEOPOLDO	1	0			S								X									25-14	11.641.907	1.862.800	0	0	58.300	58.300	EPS008	11.641.907	465.700	14-7	11.641.907	1	60.800	CCF24	11.641.907	465.700	0	0	0	0	0
17	CC	1073678142	GOMEZ GARCIA EMILLY JOHANA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
18	CC	1136884134	DAZA RIVERA HARVEY OSWALDO	1	0			S								X									230201	2.368.975	379.100	0	0	0	0	EPS010	2.368.975	94.800	14-7	2.368.975	1	12.400	CCF24	2.368.975	94.800	0	0	0	0	0
19	CC	1136888316	DUQUE GIRALDO PABLO	1	0			S																	25-14	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS017	10.000.000	400.000	14-7	10.000.000	1	52.200	CCF24	10.000.000	400.000	0	0	0	0	0
20	CC	1193585040	BELTRAN AMAYA MARIA FERNANDA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-7	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
21	CC	80119040	RESTREPO SANDOVAL EDWIN FERNANDO	1	0			S								X									25-14	3.992.850	638.900	0	0	0	0	EPS008	3.992.850	159.800	14-7	3.992.850	1	20.900	CCF24	3.992.850	159.800	0	0	0	0	0
22	CC	93407350	CARDOZO PERDOMO JULIO CESAR	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS010	2.500.000	100.000	14-7	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
23	CC	52310168	HENAO VALENCIA GINNA MARITZA	1	0			S																	25-14	2.711.786	433.900	0	0	0	0	EPS001	2.711.786	108.500	14-7	2.711.786	1	14.200	CCF24	2.711.786	108.500	0	0	0	0	0
24	CC	52708992	REINA CHACON YERLI ANDREA	1	0			S																	25-14	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS008	2.100.000	84.000	14-7	2.100.000	1	11.000	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
25	CC	53073226	LARGO SAAVEDRA YINNA MAGALY	1	0			S								X									230201	13.681.500	2.189.100	0	0	68.500	68.500	EPS008	13.681.500	547.300	14-7	13.681.500	1	71.500	CCF24	13.681.500	547.300	0	0	0	0	0
26	CC	53076919	MORENO ARANGO JOHANNA MARCELA	1	0			S								X									230301	3.568.799	571.100	0	0	0	0	EPS005	3.568.799	142.800	14-7	3.568.799	1	18.700	CCF24	3.568.799	142.800	0	0	0	0	0
27	CC	1011591756	GARCES BERRIO ANA LAURA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F7CAD6873476A06C

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 **YURI SIRLEY RAMIREZ RIVERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032384998 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 268091-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

268091-T



YURI SIRLEY
RAMIREZ RIVERA
C.C. 1032384998
RES. INSCRIPCION 325 DEL 19/02/2020
UNIVERSIDAD CENTRAL

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

298468 299600

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.032.384.998
NUMERO

RAMIREZ RIVERA
APELLIDOS

YURI SIRLEY
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-OCT-1986
TOCAIMA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

07-ABR-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500113-45137222-F-1032384998-20050513 0499905133A 02 180559466

Certificado Bancario

Bogotá, Noviembre 4 del 2025

Señor(a)
AQUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VCH TRAVEL VIAJES CHAPINERO SAS identificado(a) con NIT 860027862, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No.Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	20085697560	2005/07/07	ACTIVA

***Importante:** Estaconstanciasolohacereferenciaalosproductosmencionadosanteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5)361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34)900995 717 - Estados Unidos (1)1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. (establecimiento Bancario)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141171605399

(415)7707212489984(8020) 000014117160539 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 1 6 4 2	3	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
L & L SERVICIOS HOTELEROS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Puerto Asís 5 6 8

41. Dirección principal
CR 22 CL 21 41

42. Correo electrónico contador2@electromillonaria.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 8 6 3 6 7 8 6	3 1 8 6 1 0 8 2 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 5 1 1	2 0 1 3 0 7 1 9	5 6 1 1	2 0 1 3 0 7 1 9	5 6 3 0	4 7 5 4			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ CASANOVA JESUS ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141171605399

(415)7707212489984(8020) **000014117160539 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 1 6 4 2	3	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 3 0 7 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 7 3 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 4 9 5 3 7	
78. Departamento	8 6	
79. Ciudad/Municipio	5 6 8	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 0 7 1 8	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 1 1 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141171605399

(415)7707212489984(8020) **000014117160539 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 1 6 4 2	3	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 4 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 8 1 0 0 7 3 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ	CASANOVA	JESUS	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
APOD. GENERAL 0 7	2 0 2 0 1 2 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 8 5 3 0 6 8 6 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVARADO	DIAZ	DANILO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO