## 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:** | *Adicion1: Modificación contractual, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:*<br>***CLÁUSULA PRIMERA. ADICIÓN:*** *Adiciónese el valor del contrato No.* ***2648*** *de* ***2025*** *por la suma de* ***CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000)*** *con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No.* ***5241*** *de fecha* ***24/11/2025****.*<br>***PARÁGRAFO.*** *El valor total del contrato, incluida la presente adición, es por la suma de* ***TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000).*** |
| **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:** | |

| **CONTRATO 2648-2025** | | PAGO 3 |
|---|---|---|
| Señal Colombia | RESOL 0019/2025 TRANSF CTE ( FUNC Y OPERAC) | $ 38.819.470 |
| RTVC PLAY | RESOL 0019/2025 TRANSF CTE ( FUNC Y OPERAC) | $ 3.012.431 |
| Canal Institucional | REC. PROPIOS - CANAL INSTITUCIONAL | $ 0 |
| Canal Institucional | REC. PROPIOS - CANAL INSTITUCIONAL | $ 0 |
| Canal Institucional | CONT INTER 01021982025 ICBF | $ 0 |
| TOTAL A PAGAR | | $ 41.831.901 |

| | |
|---|---|
| **PERIODO CERTIFICADO:** | DE 1 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **NUMERO DE PAGO:** | 3 |

| | |
|---|---|
| **No. FACTURA Y FECHA (SI HAY LUGAR)** | FACTURA: FEC102160606 |

**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 99.97%.

**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.

**2.5 GARANTIAS:**

**(i) 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** |

**(ii) 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** |

**(iii) Póliza No. _____14-45-101129490_____ _____**
**Compañía Aseguradora Seguros del estado**

| | Vigencia |
|---|---|

| Amparo | Porcentaje amparado | Valor | Fecha inicial | Fecha final |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 30% | 90.000.000 | 23/10/25 | 15/04/2026 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% | $60.000.000 | 23/10/25 | 15/04/2026 |
| SALARIO Y PRESTACIO-NES SOCIALES | 5% | $15.000.000 | 23/10/25 | 15/12/2028 |

**(iv) 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:** | $100.000.000 |
| **REDUCCIONES:** | $ 0 |
| **VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:** | $ 258.106.133 |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | **$ 61.966** |
| **VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE)** | N.A. |
| **AMORTIZACIÓN:** | N.A. |
| **VALOR A PAGAR CON ESTA CERTIFICACIÓN:** | $ 41.831.901 |
| 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 3 Servicios prestados en diciembre 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 26 días del mes enero de 2026.

FONSECA GOMEZ MARIA PAULA
Firmado digitalmente por FONSECA GOMEZ MARIA PAULA
Fecha: 2026.01.26 17:58:40 -05'00'

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

ERASO DIANA INES
Firmado digitalmente por ERASO DIANA INES
Fecha: 2026.01.26 12:45:37 -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: 2026.01.26 17:19:53 -05'00'

**ANA MARIA MONTAÑA IBAÑEZ**
**Directora de Señal Colombia**

Firmado digitalmente: JUAN CARLOS BAQUERO ROMERO
Entidad Organizacional: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS
Unidad Organizacional: GERENCIA
Cargo: DIRECTOR DE RTVCPLAY COD 20
Localización: BOGOTA

Firmado por BAQUERO ROMERO JUAN CARLOS
Fecha: 26/01/2026 11:47:59 COT

**JUAN CARLOS BAQUERO ROMERO**
**Director de RTVC PLAY**

Vo.Bo. MAURICIO BOLIVAR – Asesor - Subgerencia de Televisión
Vo.Bo. MARIA DURLEY VERGARA ZAMORA – Asesor - 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. FEC102160606

| SEÑOR(ES): RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS | COT. No.1331415 | 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 | $3.670,00 | 22 01 26 16:04:39 | 21 02 26 |

| NRO. DOCUMENTO | NOMBRE PASAJERO | CONCEPTO | TARIFAS | | IMPUESTOS | | VALOR SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M. EXTRANJERA | M. LOCAL | OTROS | I.V.A. | |
| N/D | SERVICIOS EMITIDOS DICIEMBRE 2025 | No. 1 U.Medida:Est Cant: 1 Ingreso recibido para terceros SERVICIOS EMITIDOS MES DE DICIEMBRE 2025 - (TRAMITE A PROVEEDORES) NIT:860027862 Vch travel-viajes chapinero sas Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL ICBF | - | $24.787.540,00 | $9.972.491,00 | $3.871.601,00 | $38.631.632,00 |
| N/D | SERVICIOS EMITIDOS DICIEMBRE 2025 | No. 2 U.Medida:Est Cant: 1 TARIFA ADMINISTRATIVA NACIONAL E INTER - - (SERVICIOS PROPIOS) Centro de costo: CANAL INSTITUCIONAL ICBF | - | $2.897.600,00 | $0,00 | $550.544,00 | $3.448.144,00 |
| | | (DESCUENTO COMERCIAL) | | $-247.875,00 | 0 | 0 | $-247.875,00 |

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS UNO PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL TERCEROS..... | $24.787.540,00 |
| SUBTOTAL PROPIOS..... | $2.649.725,00 |
| I.V.A. TERCERO..... | $3.871.601,00 |
| I.V.A. PROPIO..... | $550.544,00 |
| OTROS IMPUESTOS PROPIO..... | $0,00 |
| OTROS IMPUESTOS TERCERO..... | $9.972.491,00 |
| TOTAL..... | $41.831.901,00 |

| ASESOR | TIQUETEADOR | FACTURADOR | FECHA DE RECIBIDO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIA | MES | AÑO |
| CORPORATIVO VIAJES CHAPINERO | CORPORATIVO VIAJES | 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: 1586f3c4c7d608022793eac3b929ee08c8a4a90a1cbcb9f263abb415abc38d792b13c7070bceda2ecb191ce3a3217667

# Documentos Subgerencia de Televisión

| Número de documento | Tipo de documento | Nombre de remitente |
|---|---|---|
| FEC102160606 | Factura | VCH TRAVEL VIAJES |
| NCEC14 | Nota crédito | VALLE ALIMENTOS C |
| FEVO185 | Factura | VALLE ALIMENTOS C |

Elementos por página: 10

## Enviado por info@misfacturas.... ACEPTADO

info@misfacturas.com.co

enero 22, 2026

41831901.00 COP

860027862

FEC102160606

Ver documento en la DIAN

Descargar EML

Cambiar buzon

Bogotá enero 22 de 2026.

Señores
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS

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

Por medio del presente me permito relacionar los servicios prestados en el periodo del mes de diciembre 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025**

| | FECHA DE SOLICITUD | NOMBRE | Cedula | ENTRO DE COSTO | Fecha de Ida | Fecha de Regreso | ruta | N° tiquete | Total Tiquete antes de Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-01 | JORGE LUIS ACEVEDO AYALA | 1010200094 | SEÑAL COLOMBIA | 05DEC | 06DEC | BOG/MTR/BOG | 5527297261 | $ 1,075,250 |
| 2 | 2025-12-01 | JUAN PABLO TRIANA GOMEZ | 1014308395 | SEÑAL COLOMBIA | 05DEC | 06DEC | BOG/MTR/BOG | 5527297264 | $ 1,075,250 |
| 3 | 2025-12-01 | ADRIANA PAOLA GONZALEZ SUELTA | 52431463 | SEÑAL COLOMBIA | 05DEC | 06DEC | BOG/MTR/BOG | 5527297263 | $ 1,075,250 |
| 4 | 2025-12-01 | CRISTIAN JAVIER MONCALEANO ORTI | 1012378599 | SEÑAL COLOMBIA | 05DEC | 06DEC | BOG/MTR/BOG | 5527297267 | $ 1,075,250 |
| 5 | 2025-12-02 | CAMILO ANDRES ESPINEL GOMEZ | 1022928612 | RTVC PLAY | 04DEC | 06DEC | BOG/NVA/BOG | 5527297318 | $ 1,042,938 |
| 6 | 2025-12-02 | WALTER MURILLO | 79538391 | RTVC PLAY | 04DEC | 06DEC | BOG/NVA/BOG | 5527297319 | $ 1,042,938 |
| 7 | 2025-12-02 | EDGAR NIETO RAMIREZ | 80017899 | SEÑAL COLOMBIA | 04DEC | 06DEC | BOG/NVA/BOG | 5527297320 | $ 1,042,938 |
| 8 | 2025-12-02 | CAROL YESENIA RODRIGUEZ GUTIER | 1018467590 | SEÑAL COLOMBIA | 04DEC | 06DEC | BOG/NVA/BOG | 5527297321 | $ 1,042,938 |
| 9 | 2025-12-02 | ALEXANDER VALENCIA MARTINEZ | 80009312 | SEÑAL COLOMBIA | 04DEC | 06DEC | BOG/NVA/BOG | 5527297322 | $ 1,042,938 |
| 10 | 2025-12-03 | LAURA STEPHANIE AVENDANO RICO | 1024536154 | SEÑAL COLOMBIA | 12DEC | 13DEC | BOG/LET/BOG | 5527297348 | $ 1,376,700 |
| 11 | 2025-12-03 | ESTEYBI FEDERICO BELENO SAMPAY | 84454856 | SEÑAL COLOMBIA | 12DEC | 13DEC | BOG/LET/BOG | 5527297349 | $ 1,376,700 |
| 12 | 2025-12-03 | IVAN ARTURO ALMANZA LAMO | 80063789 | SEÑAL COLOMBIA | 12DEC | 13DEC | BOG/LET/BOG | 5527297347 | $ 1,376,700 |
| 13 | 2025-12-03 | DAVID MAURICIO OBANDO HERNANDE | 80826005 | SEÑAL COLOMBIA | 12DEC | 13DEC | BOG/LET/BOG | 5527297350 | $ 1,376,700 |
| 14 | 2025-12-03 | JUAN PABLO TRIANA GOMEZ | 1014308395 | SEÑAL COLOMBIA | 04DEC | | MDE/BOG | 5527308584 | $ 544,030 |
| 15 | 2025-12-03 | LINDA CAROLINA JIMENEZ | 1065845506 | RTVC PLAY | 04DEC | | CTG/BOG | 5527308585 | $ 567,730 |
| 16 | 2025-12-03 | GINA PAOLA PARRA | 1032427752 | SEÑAL COLOMBIA | 06DEC | 07DEC | BOG/SMR/BOG | 5527308593 | $ 1,238,180 |
| 17 | 2025-12-03 | LUIS SEBASTIAN FAJARDO SERNA | 1005890771 | SEÑAL COLOMBIA | 06DEC | 07DEC | BOG/SMR/BOG | 5527308592 | $ 1,238,180 |
| 18 | 2025-12-03 | MAURICIO PICHOT ELLES | 73122163 | SEÑAL COLOMBIA | 06DEC | 07DEC | BOG/SMR/BOG | 5527308594 | $ 1,238,180 |
| 19 | 2025-12-03 | JONATHAN ANDRES RAMIREZ | 121866160 | SEÑAL COLOMBIA | 06DEC | 07DEC | BOG/SMR/BOG | 5527308595 | $ 1,238,180 |
| 20 | 2025-12-03 | MARCO TULIO SOLORZANO | 79381870 | SEÑAL COLOMBIA | 06DEC | 07DEC | BOG/SMR/BOG | 5527308596 | $ 1,238,180 |
| 21 | 2025-12-03 | ERICK VELASQUEZ | 80148073 | SEÑAL COLOMBIA | 06DEC | 07DEC | BOG/SMR/BOG | 5527308597 | $ 1,238,180 |
| 22 | 2025-12-04 | IVAN ARTURO ALMANZA LAMO | 80063789 | SEÑAL COLOMBIA | 06DEC | 06DEC | BOG/NVA/BOG | 5527308644 | $ 1,081,480 |
| 23 | 2025-12-04 | MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ | 14295606 | SEÑAL COLOMBIA | 06DEC | 06DEC | BOG/NVA/BOG | 5527308645 | $ 1,081,480 |
| 24 | 2025-12-04 | JEISSON ALIRIO SASTRE AVILA | 1019069046 | SEÑAL COLOMBIA | 06DEC | 06DEC | BOG/NVA/BOG | 5527308646 | $ 1,081,480 |
| 25 | 2025-12-04 | JAIRO HUMBERTO TOVAR CASTANO | 93381274 | SEÑAL COLOMBIA | 06DEC | 06DEC | BOG/NVA/BOG | 5527308647 | $ 1,081,480 |
| 26 | 2025-12-04 | MAURICIO ROJAS CARDENAS | 79554918 | SEÑAL COLOMBIA | 09DEC | 13DEC | BOG/PPN/BOG | 5527308649 | $ 1,089,100 |
| 27 | 2025-12-04 | JEIMY XIMENA ROZO BAQUERO | 1014191887 | SEÑAL COLOMBIA | 09DEC | 13DEC | BOG/PPN/BOG | 5527308650 | $ 1,089,100 |
| 28 | 2025-12-04 | MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ FORE | 14295606 | SEÑAL COLOMBIA | 09DEC | 13DEC | BOG/PPN/BOG | 5527308651 | $ 1,089,100 |
| 29 | 2025-12-04 | JUAN MANUEL ZARATE | 79694635 | SEÑAL COLOMBIA | 09DEC | 13DEC | BOG/PPN/BOG | 5527308652 | $ 1,089,100 |
| 30 | 2025-12-03 | MARIA LAURA QUIZENA PICO | 1010120304 | SEÑAL COLOMBIA | 04DEC | 20DEC | MDE/BOG/MDE | 5527308586 | $ 951,000 |
| 31 | 2025-12-03 | PABLO IGNACIO TRIANA RAIRAN | 79777729 | SEÑAL COLOMBIA | 04DEC | 20DEC | MDE/BOG/MDE | 5527308587 | $ 951,000 |
| 32 | 2025-12-05 | PABLO IGNACIO TRIANA RAIRAN | 79777729 | RTVC PLAY | 04DEC | 20DEC | BOG/MDE/BOG | 5527308608 | $ 232,804 |
| 33 | 2025-12-05 | MARIA LAURA QUIZENA PICO | 1010120304 | SEÑAL COLOMBIA | 04DEC | 20DEC | BOG/MDE/BOG | 5527308609 | $ 232,804 |
| 34 | 2025-12-05 | HEDERSON GUALTEROS TELLEZ | 80072032 | SEÑAL COLOMBIA | 06DEC | | BOG/CLO | 5527315360 | $ 1,870,240 |
| 35 | 2025-12-05 | FLORESMIRO LUNA | 79415887 | SEÑAL COLOMBIA | 06DEC | | BOG/CLO | 5527315361 | $ 1,870,240 |
| 36 | 2025-12-05 | LUIS FERNANDO BETANCUR GUZMAN | 1075871571 | SEÑAL COLOMBIA | 06DEC | | BOG/CLO | 5527315362 | $ 1,870,240 |
| 37 | 2025-12-05 | JULIAN DAVID PERILLA AMAYA | 1019046989 | SEÑAL COLOMBIA | 06DEC | | BOG/CLO | 5527315359 | $ 669,290 |
| 38 | 2025-12-06 | JAIRO HUMBERTO TOVAR CASTANO | 93381274 | RTVC PLAY | 06DEC | 07DEC | BOG/NVA/BOG | 5527322074 | $ 143,479 |
| 39 | 2025-12-08 | ALEXANDER VALENCIA MARTINEZ | 80009312 | SEÑAL COLOMBIA | 10DEC | 13DEC | BOG - PPN PPN - | 5527322125 | $ 501,624 |
| 40 | 2025-12-07 | WILLIAM EDUARDO PARRA JAIMES | 79307835 | SEÑAL COLOMBIA | 07DEC | | CLO/BOG | 5527322077 | $ 541,405 |
| | | | | | | | **Total Emision de tiquetes antes de descuento** | | **$ 42,079,776** |
| | | | | | | | **Valor descuento en factura** | | **-$ 247,875** |
| | | | | | | | | **Total factura** | **$ 41,831,901** |

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 22 días del mes de enero de 2026.



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 3

**Desde** Mauricio Bolívar Castro <mbolivar@contratista.rtvc.gov.co>
**Fecha** Dom 25/01/2026 20:33
**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 diciembre 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:** domingo, 25 de enero de 2026 20:22

**Para:** Mauricio Bolívar Castro <mbolivar@contratista.rtvc.gov.co>
**Asunto:** CONTRATO 2648- 2025 VCH TRAVEL- VIAJES CHAPINERO S.A.S Pago 3

Estimado Mauricio buenas noches:

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 del 1 al 15 de diciembre de 2025.

Por favor su 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.

Cordial saludo,

**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 06 días del mes de enero de 2026.



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 | |
| 2026-01 | 2025-12 | E | 20/01/2026 | 27834192 | $22.473.300 | |

## 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 | 4 | 300 | 0 | 108.800 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 700.400 | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 1.800 | 0 | 702.200 | 7 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 1.822.500 | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4.500 | 0 | 1.827.000 | 11 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 370.700 | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 371.700 | 3 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 801.000 | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 2.000 | 0 | 803.000 | 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 | 3.497.700 | 0 | 0 | 50.500 | 50.500 | 4 | 8.600 | 400 | 3.607.700 | 4 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 3.683.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.100 | 0 | 3.692.400 | 9 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 1.545.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.800 | 0 | 1.549.100 | 4 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 5.483.500 | 0 | 0 | 98.500 | 98.500 | 4 | 13.500 | 600 | 5.694.600 | 8 |

**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 | 481.600 | | | | 481.600 | 4 | 1.200 | 482.800 | | | 4.816 | 482.800 | 27 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 3.625.100 | 4 | 8.900 | 3.634.000 | 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 | |
| 2026-01 | 2025-12 | E | 20/01/2026 | 27834192 | $22.473.300 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 4 | 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 | 3.803.100 | 3.812.700 |
| Pensión | 4 | 14.507.800 | 14.543.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 481.600 | 482.800 |
| CCF | 1 | 3.625.100 | 3.634.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 11 | 22.417.600 | 22.473.300 |

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** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| 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** | |
| 2026-01 | 2025-12 | E | 20/01/2026 | 27834192 | $22.473.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. 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 | 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 | 4.298.713 | 687.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 4.298.713 | 172.000 | 14-7 | 4.298.713 | 1 | 22.500 | CCF24 | 4.298.713 | 172.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1018465653 | FORERO RUIZ DIANA MILENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.679.059 | 428.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.679.059 | 107.200 | 14-7 | 2.679.059 | 1 | 14.000 | CCF24 | 2.679.059 | 107.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1020723911 | BELLO LEGUIZAMON SERGIO DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 3.423.208 | 547.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 3.423.208 | 137.000 | 14-7 | 3.423.208 | 1 | 17.900 | CCF24 | 3.423.208 | 137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1022961346 | MORENO JARA JEISSON GIOVANNY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 3.012.456 | 482.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3.012.456 | 120.500 | 14-7 | 3.012.456 | 1 | 15.800 | CCF24 | 3.012.456 | 120.500 | 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 | 3.101.216 | 496.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 3.101.216 | 124.100 | 14-7 | 3.101.216 | 1 | 16.200 | CCF24 | 3.101.216 | 124.100 | 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 | 2.377.700 | 380.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.377.700 | 95.200 | 14-7 | 2.377.700 | 1 | 12.500 | CCF24 | 2.377.700 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1030581709 | RODRIGUEZ SARMIENTO MONICA VIVIANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 2.810.480 | 449.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.810.480 | 112.500 | 14-7 | 2.810.480 | 1 | 14.700 | CCF24 | 2.810.480 | 112.500 | 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 | 2.557.120 | 409.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.557.120 | 102.300 | 14-7 | 2.557.120 | 1 | 13.400 | CCF24 | 2.557.120 | 102.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 79150268 | DUQUE ESCOBAR GERARDO FRANCISCO | 1 | 5 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 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 | 9.683.866 | 1.549.500 | 0 | 0 | 48.500 | 48.500 | EPS008 | 9.683.866 | 387.400 | 14-7 | 9.683.866 | 1 | 50.600 | CCF24 | 9.683.866 | 387.400 | 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 | 2.465.273 | 394.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.465.273 | 98.700 | 14-7 | 2.465.273 | 1 | 12.900 | CCF24 | 2.465.273 | 98.700 | 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 | 3.673.169 | 587.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 3.673.169 | 147.000 | 14-7 | 3.673.169 | 1 | 19.200 | CCF24 | 3.673.169 | 147.000 | 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 | 10.095.791 | 1.615.400 | 0 | 0 | 50.500 | 50.500 | EPS008 | 10.095.791 | 403.900 | 14-7 | 10.095.791 | 1 | 52.800 | CCF24 | 10.095.791 | 403.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CC | 53076919 | MORENO ARANGO JOHANNA MARCELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2.722.168 | 435.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.722.168 | 108.900 | 14-7 | 2.722.168 | 1 | 14.300 | CCF24 | 2.722.168 | 108.900 | 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:

0 8 A 9 5 C A C C 5 0 1 F 8 9 6

**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

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATAIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500113-45137222-F-1032384998-20050513 04999005133A 02 180559466