UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU21414**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				24/08/2026	24/09/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A Nit: 890704196 035 4856 351591 Rutas: PEI/BOG/SMR/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: L Vuelo: 4253 Salida: Jul 21 2026 1:35PM Llegada: Jul 21 2026 2:30PM / Ruta: BOG - SMR Clase: P Vuelo: 4180 Salida: Jul 21 2026 5:55PM Llegada: Jul 21 2026 7:25PM / Ruta: SMR - BOG Clase: B Vuelo: 4173 Salida: Jul 26 2026 11:50AM Llegada: Jul 26 2026 1:20PM / Ruta: BOG - PEI Clase: B Vuelo: 4254 Salida: Jul 26 2026 5:20PM Llegada: Jul 26 2026 6:20PM Pasajero: OVIEDO CUBILLOS / ANJHELA XIOMARA MRS Entrada: 21/07/2026 Salida: 26/07/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		2.053.428,00 395.000,00 49.500,00 166.328,00 83.700,00 15.903,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **2.431.203,00** **2.431.203,00**

Observacion: TIQUETES- PAX XIOMARA ANJHELA OVIEDO
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: 31f342180f4a83f19901613c100b28a79ca35dbd98b3d0a4c88a605f097d04d04e403dc6a23e08df155390df4984b629

GENERADA EL: 24/08/2026 1:13:04 p. m. EXPEDIDA DIAN: 24/08/2026 2:14:57 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU21415**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:		FECHA FAC.	FECHA VENC.
				24/08/2026	24/08/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 4856 351588 Rutas: PEI/BOG Ruta: PEI - BOG Clase: K Vuelo: 8442 Salida: Jul 17 2026 10:15AM Llegada: Jul 17 2026 11:10AM Pasajero: OCHOA CARDENAS / TATIANA MRS Entrada: 17/07/2026 Salida: 17/07/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		316.400,00 65.000,00 24.800,00 25.628,00 46.100,00 8.759,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **435.431,00** **435.431,00**

Observacion: TIQUETES- PAX TATIANA OCHOA CARDENAS
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: 650da8d2d58c6283c5e990a7e75572b082508057147f74124eb2866388497fbcfbe93d77166a1f5bc949d037ed7f232f

GENERADA EL: 24/08/2026 1:19:01 p. m. EXPEDIDA DIAN: 24/08/2026 2:14:57 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU21416**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				24/08/2026	24/09/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A Nit: 890704196 035 4856 351587 Rutas: BOG/PEI Ruta: BOG - PEI Clase: Y Vuelo: 4256 Salida: Jul 17 2026 9:30PM Llegada: Jul 17 2026 10:30PM Pasajero: OCHOA CARDENAS / TATIANA MRS Entrada: 17/07/2026 Salida: 17/07/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		729.900,00 145.000,00 23.700,00 59.120,00 46.100,00 8.759,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **894.339,00** **894.339,00**

Observacion: TIQUETES- PAX TITIANA OCHOA CARDENAS
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: 9f6617f9752757812ccba83cc8a8dd169bf58b19234c2ace964ca7da155881bda0ae2cfcc0c0262f8a388a58b1c1777b

GENERADA EL: 24/08/2026 1:21:36 p. m. EXPEDIDA DIAN: 24/08/2026 2:14:57 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU21417**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				24/08/2026	24/09/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 9479 695869 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: Z Vuelo: 9443 Salida: May 20 2026 6:35AM Llegada: May 20 2026 7:30AM / Ruta: BOG - PEI Clase: E Vuelo: 8539 Salida: May 20 2026 7:05PM Llegada: May 20 2026 8:05PM Pasajero: RIVERA GUTIERREZ / DIEGO ARMANDO MR Entrada: 20/05/2026 Salida: 20/05/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		666.400,00 130.000,00 48.500,00 53.978,00 83.700,00 15.903,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **890.525,00** **890.525,00**

Observacion: TIQUETES- PAX DIEGO ARMANDO RIVERA GUTIERREZ
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: 78b5374f8655ec4617a4ca95da7a58b29a391d477602e27dd2bb16bb8a21c28cf34f59f6629d081adf51d60a97f8fc91

GENERADA EL: 24/08/2026 1:26:14 p. m. EXPEDIDA DIAN: 24/08/2026 2:14:57 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU21418**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				24/08/2026	24/09/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A Nit: 890704196 035 2299 787594 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: Z Vuelo: 4257 Salida: Ago 9 2026 12:00AM Llegada: Ago 9 2026 12:00AM / Ruta: BOG - PEI Clase: Z Vuelo: 4256 Salida: Ago 14 2026 12:00AM Llegada: Ago 14 2026 12:00AM Pasajero: OBANDO VALLEJO/CARLOS EDUARDO Entrada: 9/08/2026 Salida: 14/08/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		1.351.100,00 260.000,00 48.500,00 109.439,00 83.700,00 15.903,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **1.649.764,00** **1.649.764,00**

Observacion: TIQUETES- PAX CARLOS EDUARDO OVANDO VALLEJO
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: 29b920cfc18f09a4626182ba6860324f8bdece518f4e9fc895be44e3b79e1ce9b59cb0dc583f28ccea735306cd8704ac

GENERADA EL: 24/08/2026 1:29:07 p. m. EXPEDIDA DIAN: 24/08/2026 2:14:57 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU21419**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				24/08/2026	24/09/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A Nit: 890704196 035 2299 787595 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: Z Vuelo: 4257 Salida: Ago 9 2026 12:00AM Llegada: Ago 9 2026 12:00AM / Ruta: BOG - PEI Clase: Z Vuelo: 4256 Salida: Ago 14 2026 12:00AM Llegada: Ago 14 2026 12:00AM Pasajero: GAVIRIA MARIN/JHONATTAN Entrada: 9/08/2026 Salida: 14/08/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		1.351.100,00 260.000,00 48.500,00 109.439,00 83.700,00 15.903,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M/cte **TOTAL 1.649.764,00 1.649.764,00**

Observacion: TIQUETES- PAX JHONATTAN GAVIRIA MARIN
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: 2a5b9f256e4b0e36eb36cbf40d2c33f84b7b609ef6b1dae870303c663b83f9bcd090c7e2573e67de762102eaf6b1a17c

GENERADA EL: 24/08/2026 1:32:00 p. m. EXPEDIDA DIAN: 24/08/2026 2:14:57 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU21426**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				24/08/2026	24/09/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 9479 839289 Rutas: PEI/CTG/PEI Ruta: PEI - CTG Clase: P Vuelo: 9388 Salida: Jun 9 2026 4:25PM Llegada: Jun 9 2026 5:45PM / Ruta: CTG - PEI Clase: Z Vuelo: 9389 Salida: Jun 11 2026 2:15PM Llegada: Jun 11 2026 3:40PM Pasajero: INAGAN POZO / YURI ANDREA MRS Entrada: 9/06/2026 Salida: 11/06/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		654.500,00 128.000,00 49.500,00 53.014,00 83.700,00 15.903,00
2	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 4213 421520 Pasajero: INAGAN POZO / YURI ANDREA MRS/ CAMBIO DE HORA	Tarifa: Iva(19,00 %): Ing Propio Fee Admin: Iva de TA:		50.420,00 9.580,00 25.210,00 4.790,00
TOTAL ITEMS: (2)							

SON : NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **968.589,00** **968.589,00**

Observacion: TIQUETES- PAX YURI ANDREA INAGAN- CAMBIO DE HORA
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: da77c08c03d7939c84d7214500e13f2966dd50547ccaf9e3ae70ae2f0f6afc803745c18e83ab582a21fe765960f4a7b8

GENERADA EL: 24/08/2026 5:02:30 p. m. EXPEDIDA DIAN: 24/08/2026 5:57:05 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU21427**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				24/08/2026	24/09/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A Nit: 890704196 035 2297 599950 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: Z Vuelo: 4249 Salida: Jul 28 2026 12:00AM Llegada: Jul 28 2026 12:00AM / Ruta: BOG - PEI Clase: Z Vuelo: 4254 Salida: Jul 31 2026 12:00AM Llegada: Jul 31 2026 12:00AM Pasajero: LISETH / YEPES CORTES Entrada: 28/07/2026 Salida: 31/07/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		577.300,00 110.000,00 43.800,00 46.761,00 38.625,00 7.338,00
2	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A Nit: 890704196 035 2297 599951 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: Z Vuelo: 4249 Salida: Jul 28 2026 12:00AM Llegada: Jul 28 2026 12:00AM / Ruta: BOG - PEI Clase: Z Vuelo: 4254 Salida: Jul 31 2026 12:00AM Llegada: Jul 31 2026 12:00AM Pasajero: LAURA NATALIA CLAVIJO SUAREZ Entrada: 28/07/2026 Salida: 31/07/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		577.300,00 110.000,00 43.800,00 46.761,00 38.625,00 7.338,00
TOTAL ITEMS: (2)							

SON : UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **1.460.604,00** **1.460.604,00**

Observacion: TIQUETES- PAX LISETH YEPES CORTES- LAURA NATALIA CLAVIJO SUAREZ
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: f0fb033cee9d4c684b1507b40bd16ce9426a519e2247c8624aee910038599c503c24bc6bd99f413a957598104fc92635

GENERADA EL: 24/08/2026 5:05:47 p. m. EXPEDIDA DIAN: 24/08/2026 5:57:05 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO: Del del 1 de junio al 30 de septiembre 2026

NRO. MIC 004-2026

CELEBRADO ENTRE: UNIVIAJE SAS Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES

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

Presentado por: DIEGO ALBERTO ALVAREZ Representante Legal

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

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

	Factura	TIQUETE	Pasajeros	Rutas	Tarifa	Total impu	Total tique
1	FEU21414	4856351591	OVIEDO CUBILLOS / ANJHELA XIOMARA MRS	PEI/BOG/SMR/BOG/PEI	2.053.428	410.903	2.431.203
2	FEU21415	4856351588	OCHOA CARDENAS / TATIANA MRS	PEI/BOG	316.400	73.759	435.431
3	FEU21416	4856351587	OCHOA CARDENAS / TATIANA MRS	BOG/PEI	729.900	153.759	894.339
4	FEU21417	9479695869	RIVERA GUTIERREZ / DIEGO ARMANDO MR	PEI/BOG/PEI	666.400	145.903	890.525
5	FEU21418	2299787594	OBANDO VALLEJO/ CARLOS EDUARDO	PEI/BOG/PEI	1.351.100	275.903	1.649.764
6	FEU21419	2299787595	GAVIRIA MARIN/ JHONATTAN	PEI/BOG/PEI	1.351.100	275.903	1.649.764
7	FEU21426	9479839289	INAGAN POZO / YURI ANDREA MRS	PEI/CTG/PEI	654.500	143.903	878.589
8	FEU21426	4213421520	INAGAN POZO / YURI ANDREA MRS/ CAMBIO DE HORA	PEI/CTG/PEI	50.420	39.580	90.000
9	FEU21427	2297599950	LI SETH / YEPES CORTES	PEI/BOG/PEI	577.300	117.338	730.302
10	FEU21427	2297599951	LAURA NATALIA CLAVIJO SUAREZ	PEI/BOG/PEI	577.300	117.338	730.302
						TOTAL	10.380.219



DIEGO ALBERTO ALVAREZ
Representante Legal UNIVIAJE SAS

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS**	**PSI-SJM-FR-021** **Estado Vigente** **Versión 02**

ACTA Nº	**3**
FECHA	30 de junio de 2026
SECRETARÍA	SECRETARIA GENERAL
PERIODO EVALUADO	Del 1 de junio de 206 a 30 de junio de 2026
CONTRATO Nº	2601260515
OBJETO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO EN COMISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMNISTRACIÓN
CONTRATISTA	NIVIAJES SAS
SUPERVISOR(ES)	MARIA DANIELA RINCON LLANO
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Desde la suscripcion del acta de inicio (2 de febrero de 2026) hasta el 31 de diciembre 2026
VALOR DEL CONTRATO	**$ 90.000.000**
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 0

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Ofrecer todos los tiquetes aéreos disponibles en el mercado, incluyendo las tarifas más económicas de los tiquetes ofrecidos por las aerolíneas en sus paginas web.	N/A	61,36%	CUMPLIÓ
2	Discriminar e informar debidamente a la entidad territorial sobre las restricciones, condiciones y demas aspectos de la familia yio rango tarifario del tiquete aéreo solicitado.	N/A	61,36%	CUMPLIÓ
3	Presentar y mantener durante la vigencia del contrato, un centro de contacto que garantice respuesta a solicitudes y requerimientos durante las 24 horas del dia, los 365 dias del año a nivel nacional.	N/A	61,36%	CUMPLIÓ
4	Los sistemas de comunicación deben contener: i) una línea telefónica para el cambio y cancelación de tiquetes aéreos; ii) una línea de atención dedicada a atender requerimientos de pasajeros; iii) un correo electrónico para solicitar el cambio y cancelación de tiquetes aéreos.	N/A	61,36%	CUMPLIÓ
5	Generar quincenalmente reportes del suministro de tiquetes aéreos, y de los tiquetes adquiridos, según las necesidades de la entidad. Los reportes deben contener: i) Número; ii) Precio; iii) Ruta; iv) Nombre del Pasajero; v) Penalidades en cado de tenerlas; vi) Fecha, vii) Estado (Reservado, volado o no volado); y en general toda la información que requiera el Municipio de Manizales para la toma de decisiones.	N/A	61,36%	CUMPLIÓ
6	Llevar el control de la ejecución del contrato a fin de no sobrepasar el presupuesto contratado; en el caso de que el presupuesto sea agotado, el Proveedor debe interrumpir el suministro de tiquetes aereos.	N/A	61,36%	CUMPLIÓ

7	Gestionar ante las aerolíneas, reembolsos por cancelación y cambio de tiquetes aéreos de acuerdo con las condiciones y políticas de las aerolíneas. La tarifa administrativa no es reembolsable en los casos de cambios y cancelaciones de tiquetes aéreos.	N/A	61,36%	CUMPLIÓ
8	8. Garantizar que los beneficios ofrecidos por el proveedor y por las aerolíneas, y los recursos públicos sean de uso exclusivo de la entidad territorial, sus funcionarios, capacitadores y conferencistas, en el ejercicio de sus funciones.	N/A	61,36%	CUMPLIÓ
9	Mantener vigente la licencia IATA presentada para la ejecución del contrato y utilizarla exclusivamente para los equetes aéreos de la entidad compradora.	N/A	61,36%	CUMPLIÓ
10	Informar a las entidades compradoras las visas y documentos requeridos para viajes al exterior, Los Proveedores deben publicar dentro de su página web, los requerimientos de tránsito de cada pais.	N/A	61,36%	CUMPLIÓ

La supervisora certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



MARIA DANIELA RINCON LLANO

C.C No 1.053.868.840

SUPERVISORA

ANEXO No. 5
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Medellín 8 de Julio de 2026

Señores
MUNICIPIO DE MANIZALES
La Ciudad

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

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

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

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

Firma del Proponente

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

Atentamente,

(Firma)_____ _____.

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

(Firma)_____ _____

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800175788
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES UNIVIAJES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 66B 34A 76 LC 226	TELÉFONO:	4484827
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de las agencias de viaje.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6030373197**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	585321444

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 2.056.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.056.600	$ 0	$ 2.056.600
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 1.472.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.472.000	$ 0	$ 1.472.000
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.534.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.534.000	$ 0	$ 1.534.000
230301	230301-PORVENIR	2	$ 2.446.400	$ 0	$ 0	$ 60.300	$ 60.300	$ 0	$ 0	$ 2.567.000	$ 0	$ 2.567.000
SUBTOTALES:										**$ 7.629.600**	**$ 0**	**$ 7.629.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 255.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.300	$ 0	$ 0	$ 255.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 111.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.225.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.225.800	$ 0	$ 0	$ 2.225.800
SUBTOTALES:													**$ 2.592.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.592.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 321.200	$ 321.200	$ 0	$ 0	$ 321.200
SUBTOTALES:									**$ 321.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 321.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	14	$ 2.592.500	$ 0	$ 2.592.500
SUBTOTALES:			**$ 2.592.500**	**$ 0**	**$ 2.592.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800175788
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES UNIVIAJES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 66B 34A 76 LC 226	TELÉFONO:	4484827
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de las agencias de viaje.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6030373197**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	585321444

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD							ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
7	CC 42753216	HURTADO SALAZAR DORIS ELENA	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 4.800.000	FIJO			SI									01-30											30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 6.362.618	$ 254.600	$ 0	$ 254.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 6.362.618	1791101	$ 33.300	30	$ 6.362.618	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 254.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 43115461	PEREZ JARAMILLO CLAUDIA MARCELA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.290.482	$ 526.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 526.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.290.482	$ 131.700	$ 0	$ 131.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 3.290.482	1791101	$ 17.200	30	$ 3.290.482	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 131.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 43278511	AREIZA HIGUITA ANA YULANDY	DEPEND		$ 2.550.000	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 3.815.086	$ 610.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 610.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.815.086	$ 152.700	$ 0	$ 152.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 3.815.086	1791101	$ 20.000	30	$ 3.815.086	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 152.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 43345754	MEJIA JIMENEZ MILENA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 2.633.497	$ 421.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 421.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.633.497	$ 105.400	$ 0	$ 105.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 2.633.497	201749001	$ 13.800	30	$ 2.633.497	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 105.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 43829131	ABAD TORO SANDRA YANET	DEPEND		$ 2.400.000	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.784.542	$ 445.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 445.600	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.784.542	$ 111.400	$ 0	$ 111.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 2.784.542	1791101	$ 14.600	30	$ 2.784.542	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 71396881	GALLEGO GRANADOS FREDY ALONSO	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.277.072	$ 524.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 524.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.277.072	$ 131.100	$ 0	$ 131.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 3.277.072	1791101	$ 17.200	30	$ 3.277.072	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 131.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 71618189	ALVAREZ GAVIRIA DIEGO ALBERTO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 10.000.000	FIJO			SI														22-30					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	9	$ 3.408.571	$ 136.400	$ 0	$ 136.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	9	$ 3.408.571	1749001	$ 0	9	$ 3.408.571	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 136.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 71618189	ALVAREZ GAVIRIA DIEGO ALBERTO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 10.000.000	FIJO			SI									01-21											$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	21	$ 8.093.833	$ 323.800	$ 0	$ 323.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	21	$ 8.093.833	1749001	$ 42.300	21	$ 8.093.833	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 323.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 98585739	URREGO TARAZONA JOHN JAIRO	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI									01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 3.242.086	$ 518.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 518.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.242.086	$ 129.700	$ 0	$ 129.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 3.242.086	1749001	$ 17.000	30	$ 3.242.086	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 129.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 13.135.800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800175788
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES UNIVIAJES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 66B 34A 76 LC 226	TELÉFONO:	4484827
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de las agencias de viaje.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6030373197**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		585321444

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.534.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 2.056.600
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 1.472.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 2.567.000
		SUBTOTAL:	12	**$ 7.629.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 111.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 255.300
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	11	$ 2.225.800
		SUBTOTAL:	14	**$ 2.592.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	14	$ 2.592.500
		SUBTOTAL:	14	**$ 2.592.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	14	$ 321.200
		SUBTOTAL:	14	**$ 321.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 13.135.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 13.135.800**