ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO Nro. 06			
UNIDAD O GRUPO	Unidad Administrativa y Financiera	**FECHA ACTA**	30/10/2026

Número de Contrato	SMC-003-2026	**Nro. Ficha BPIN**	N/A
CONTRATISTA	JUAN PABLO RAMIREZ MURILLO		
Número C.C/NIT	1.060.646.572		
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO EN COMISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA METROPOLITANA CENTRO SUR DE CALDAS.		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 15.000.000	N/A	N/A

Duración del Contrato	Fecha de Inicio	28/01/2026
	Fecha de Terminación	30/12/2026
	Prórrogas	N/A

Número CDP	Número RP	Rubro
005	005	2.1.2.02.02.008.001
VALOR ACTA		**813.750**

RESUMEN DEL CONTRATO			
Valor Acta Nro. 1	$ 1.012.040	Valor Acta Nro. 8	$
Valor Acta Nro. 2	$ 816.930	Valor Acta Nro. 9	$
Valor Acta Nro. 3	$ 1.238.700	Valor Acta Nro. 10	$
Valor Acta Nro. 4	$ 1.307.210	Valor Acta Nro. 11	$
Valor Acta Nro. 5	$ 1.242.150	Valor Acta Nro. 12	$
Valor Acta Nro. 6	$ 813.750	Saldo del Contrato	$ 8.569.220
Valor Acta Nro. 7	$		
SUMAS IGUALES			**$ 15.000.000**

OBSERVACIONES

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES **PLANILLA 38772193** CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARÁGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

Por tanto, se autoriza el pago del acta Nro. 6 del presente contrato conforme a la información aportada por el contratista y avalada por el supervisor.

Firma: _____
Nombre: JUAN MARTÍN DUSSÁN LÓPEZ
Ordenador del Gasto

Firma: _____
Nombre: LUIS FELIPE ARRUBLA ARCILA
Supervisor (a)

Calle 21 No. 22 - 57 Piso 8 Ed. Bolívar
Manizales - Caldas
areametropolitana@amcsc.gov.co

ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO N° 004
OCTUBRE DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
N° DE CONTRATO: SMC-003-2026	**Adición:**	**$ N/A**
	Prórroga	**N/A**
Contratista: JUAN PABLO RAMIREZ MURILLO	**C.C/NIT:** 1.060.646.572	
OBJETO: SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO EN COMISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA METROPOLITANA CENTRO SUR DE CALDAS.	**VIGENCIA:** **Desde:** 28/01/2026 **Hasta:** 30/12/2026	
FORMA DE PAGO: El pago se realizará a través de actas parciales mensuales, sobre los servicios suministrados previa certificación de recibido a satisfacción del supervisor sobre el cumplimiento del contrato. EL CONTRATISTA deberá acreditar encontrarse al día en los aportes de seguridad social integral y parafiscales, conforme lo exige la 1150 de 2007.		
RUBRO: 2.1.2.02.02.008.001	**CDP:** 005	**RP:** 005
VALOR DEL CONTRATO $ 15.000.000	**VALOR EJECUTADO:** $ 6.430.780	
VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA: $ 813.750	**VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS:** $ 5.617.030	

ANÁLISIS DEL SUPERVISOR

Yo, **LUIS FELIPE ARRUBLA ARCILA** como Jefe de Unidad Administrativa y Financiera actuando en calidad de supervisor del Contrato **SMC-003-2026**, he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre el antedicho contratista y el Área Metropolitana Centro Sur de Caldas, para lo cual el contratista realizó las siguientes actividades:

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA	**ANÁLISIS**	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO %**
Ofrecer todos los tiquetes aéreos disponibles en el mercado, incluyendo las tarifas más económicas de los tiquetes ofrecidos por las aerolíneas en sus páginas web.	El contratista cumplió con la presentación de diversas opciones de itinerario para la solicitud realizada en el mes de octubre, garantizando el acceso a las tarifas más económicas disponibles en el mercado y en las plataformas web de las aerolíneas.	100%
Discriminar e informar debidamente a la entidad territorial sobre las restricciones, condiciones y demás aspectos de la familia y/o rango tarifario del tiquete aéreo solicitado.	Se verificó que, al momento de la cotización y reserva, el contratista informó de manera clara las restricciones de equipaje, condiciones de cambios y reembolsos.	100%
Presentar y mantener durante la vigencia del contrato, un centro de contacto que garantice respuesta a	El contratista mantiene activo su centro de contacto a nivel nacional. Puso a disponibilidad de los canales de	100%

Calle 21 No. 22 - 57 Piso 8 Ed. Bolívar
Manizales - Caldas
areametropolitana@amcsc.gov.co

solicitudes y requerimientos durante las 24 horas del día, los 365 días del año a nivel nacional.	atención para la gestión de solicitudes, cumpliendo con el estándar de disponibilidad de 24 horas, los 365 días del año.	
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.	Se confirmó la operatividad de los canales: i) Línea para cambios/cancelaciones, ii) Línea de atención a pasajeros y iii) Correo electrónico institucional.	100%
Generar mensualmente 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 caso de tenerlas; vi) Fecha, vii) Estado (Reservado, volado o no volado); y en general toda la información que requiera el Área Metropolitana Centro Sur de Caldas para la toma de decisiones.	El contratista hizo entrega del reporte correspondiente al mes de octubre, el cual incluye: número de tiquete, precio, ruta, nombre del pasajero, penalidades, fecha y estado (volado/reservado), facilitando el control administrativo de la entidad.	100 %
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 aéreos.	Se realizó el seguimiento al saldo del contrato tras las compras realizadas. El contratista lleva un registro actualizado del gasto acumulado, asegurando que no se sobrepase el presupuesto asignado para la presente vigencia.	100%
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.	Para el mes de octubre no fue necesario solicitar ninguna cancelación, ni ningún reembolso.	0%

Calle 21 No. 22 - 57 Piso 8 Ed. Bolívar
Manizales - Caldas
areametropolitana@amcsc.gov.co

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES PLANILLA NRO. **38772193** CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARÁGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

RESUMEN DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO	**$ 15.000.000**
VALOR QUINTA ACTA PARCIAL	**$ 1.242.150**
VALOR EJECUTADO	**$ 6.430.780**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**42.87 %**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 8.569.220**
PORCENTAJE POR EJECUTAR	**57.13%**

El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro. 06 lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para el Área Metropolitana Centro Sur de Caldas AMCSC, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

FIRMA:

LUIS FELIPE ARRUBLA ARCILA
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUPERVISOR

El contratista solicita se le consignen los pagos correspondientes en la Cuenta Corriente número **05920123641** de Bancolombia.

Calle 21 No. 22 - 57 Piso 8 Ed. Bolívar
Manizales - Caldas
areametropolitana@amcsc.gov.co

Outlook

Envío de documentación para verificación - Servicios OCTUBRE 2026 -22vuelos.com

Desde gerencia <gerencia@web22vuelos.com>
Fecha Lun 26/10/2026 14:42
Para Diana Lorena Mora Marín <lorena.mora@amcsc.gov.co>

2 archivos adjuntos (547 KB)
PAGO 005.pdf; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE.pdf;

Cordial Saludo

Por medio del presente, hago entrega de los soportes y la documentación correspondiente a los servicios prestados durante el mes de OCTUBRE **de 2026**, en cumplimiento de las obligaciones contractuales vigentes.

Una vez recibida su aprobación, procederé con el cargue de la información en la plataforma **SECOOP** para continuar con el proceso administrativo correspondiente.

Quedo atento a sus comentarios o a cualquier ajuste necesario

Muchas Gracias

Juan Pablo Ramírez
NIT 1.060.646.572-3
Calle 14 # 2-10 Villamaría - Caldas
Teléfonos 310 539 0399 - 313 666 8555
Email: gerencia@web22vuelos.com



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

22Vuelos.com

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
14515a7de417c19c0c977c8ab8dd31573de08e1698020f1069165ae8f2eaff80175dd35a29022d235e1204ee43cfbfad

Número de Factura: FE-85
Fecha de Emisión: 26/10/2026
Fecha de Vencimiento: 26/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMIREZ MURILLO JUAN PABLO
Nombre Comercial: RAMIREZ MURILLO JUAN PABLO
Nit del Emisor: 1060646572
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7911

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Villamaría
Dirección: CL 14 2 10 BRR ESTRELLADERO
Teléfono / Móvil: 3105390399
Correo: gerencia@web22vuelos.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AREA METROPOLITANA CENTRO SUR DE CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9019136418
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 19 21 44 P 3 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 6 0 6 8 9 2 8 0 0 0
Correo: administrativo@amcsc.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	10	Ingreso para terceros Sum inistro de tiquetes aéreos	NIU	1,00	$ 719.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 719.050,00
2	05	Tarifa administrativa por in termediación y emisión de tiquetes aéreos	NIU	1,00	$ 94.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 94.700,00

Notas Finales

VENTA TIQUETES AEREOS IDA Y REGRESO RUTA PEI-BOG-PEI
PASAJEROS SR. JUAN MARTIN DUSSAN LOPEZ
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
26/10/2026 14:38:03
Documento validado por la DIAN:
26/10/2026 14:38:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		813750
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		813750
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		813750
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 813750

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		813.750,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		813.750,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		813.750,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 813.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764114156744

Rango desde:
69

Rango hasta:
1000000

Vigencia: 2028-08-18

22Vuelos.com

No. Reservación : 136295698
Usa este número para gestionar tu reserva

CONFIRMADA

Pereira PEI Bogotá BOG

Avianca
Vuelo 9843
Tarifa Flex

Código Web Check-in:
AQRY5B

SALIDA
mié.. 21 oct.. 2026 | 20:50 h
PEI
Aeropuerto Internacional Matecaña

-- 0h 55m --

LLEGADA
mié.. 21 oct.. 2026 | 21:45 h
BOG
Aeropuerto Internacional El Dorado
TERMINAL 1

Los horarios mostrados corresponden a la hora local de cada ciudad.

Bogotá BOG Pereira PEI

Avianca
Vuelo 9273
Tarifa Flex

Código Web Check-in:
AQRY5B

SALIDA
dom.. 25 oct.. 2026 | 11:00 h
BOG
Aeropuerto Internacional El Dorado
TERMINAL 1

-- 1h 0m --

LLEGADA
dom.. 25 oct.. 2026 | 12:00 h
PEI
Aeropuerto Internacional Matecaña

Los horarios mostrados corresponden a la hora local de cada ciudad.

Equipaje incluido

Número total de piezas de equipaje incluidas para todos los viajeros

Artículo personal	Equipaje de mano	Equipaje de bodega
1 pieza incluida	1 pieza incluida (10 kg/115 cm)	1 pieza incluida (23 kg/158 cm)

Si necesitas más opciones o información detallada, consulta las condiciones de tu tarifa con la aerolínea: Avianca

Asientos

Para conocer tus asientos asignados, realiza tu check-in directamente en la aerolínea.
Si aún no tienes asiento, ahí mismo podrás elegir el de tu preferencia.

Lista de pasajeros

NOMBRE
JUAN MARTIN DUSSAN LOPEZ

Nota: Devoluciones a tarjeta de crédito aplica cargo administrativo de 5%.

Información importante de tu vuelo

Antes de tu vuelo, realiza tu check-in
Este itinerario es solo informativo. Para volar, haz tu check-in en la web o app de la aerolínea 24h antes del viaje y obtén tu pase de abordar.

Instrucciones para tu check-in

1 Ingresa al sitio web o app de la aerolínea

Realiza tu check-in directamente en el sitio web o app de la aerolínea usando tu “código web check-in”. En la mayoría de los casos, está disponible desde 24 horas antes de la salida.

La selección de asientos, impresión de pase de abordar, cambios, cancelaciones o cargos adicionales dependen de la tarifa comprada y de las políticas de cada aerolínea.

2 Prepara tu documentación

Recuerda llevar una identificación oficial vigente con fotografía. Si tu vuelo es internacional:

- Debes contar con pasaporte vigente 6 meses posteriores a partir de la fecha de regreso.
- Revisa que cuentas con pasaporte vigente, visas, permisos, autorizaciones, certificados o comprobantes de vacunación, requisitos migratorios y sanitarios, así como cualquier otro documento para ingresar o hacer conexión en tu destino.

3 Llega con anticipación al aeropuerto

Para evitar contratiempos, te recomendamos llegar al aeropuerto con anticipación:

- Vuelos nacionales: al menos 2 horas antes de la salida.
- Vuelos internacionales: al menos 3 horas antes de la salida.

4 Evita perder tu vuelo

Si no te presentas a tu vuelo o no usas alguno de los tramos de tu itinerario, la aerolínea puede cancelar los vuelos restantes y podría no aplicar reembolso.

Términos y condiciones

1 Cancelaciones y reembolsos

Puedes cancelar tu vuelo. Las condiciones de la tarifa que elegiste al reservar definen si recibirás o no un reembolso. Consulta los detalles de tu tarifa en el sitio web de la aerolínea.

Tu boleto no puede transferirse a otra persona ni a otra aerolínea.

2 Cambios de fecha y horario

Los cambios están sujetos a disponibilidad. El costo, en caso de aplicar, depende de las condiciones de tu tarifa y de las políticas de la aerolínea.

3 Si no tomas tu vuelo o un tramo de tu viaje

En caso de no presentarte a alguno de los tramos del viaje deberás comunicarte con nuestro servicio de atención a clientes para conocer la política y las condiciones aplicables.

Nota: Devoluciones a tarjeta de crédito aplica cargo administrativo de 5%.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1060646572	0	JUAN PABLO RAMIREZ MURILLO	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
17-1	CALLE 14 NRO 2 10		3105390399			GERENCIA@WEB22VUELOS.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-09	2026-09	38772193	I	2026-10-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	536.000	1.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
1	38772193	2026-10-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1060646572	RAMIREZ MURILLO JUAN PABLO	1.750.905																	0			30	30	30	0	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	CCF DE CALDAS-CCF11	1.750.905	35.100	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	03	0	534.200	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1060646572	0	JUAN PABLO RAMIREZ MURILLO	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
17-1	CALLE 14 NRO 2 10		3105390399			GERENCIA@WEB22VUELOS.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-09	2026-09	38772193	I	2026-10-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	536.000	1.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
1	38772193	2026-10-19	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	0	1.750.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	900	0	281.100
PROTECCION	230201	800229739	0	1	280.200	0	900	0	281.100
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	700	0	219.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	700	0	219.600
CCF(Administradoras: 1)				1	35.100	0	200	0	35.300
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	1	35.100	0	200	0	35.300
Gran Total					534.200	0	1.800	0	536.000

22Vuelos.com	PROCESO	INVITACIÓN PÚBLICA DE Mínima Cuantía SMC-03-2026
	FORMATO	REGISTRO DE ACTIVIDADES

PROCESO	INVITACIÓN PÚBLICA DE Mínima Cuantía SMC-03-2026
NOMBRE CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO RAMIREZ MURILLO
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUIS FELIPE ARRUBLA
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO EN COMISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA METROPOLITANA CENTRO SUR DE CALDAS
FECHA RESUMEN DE ACTIVIDADES	OCTUBRE

REGISTRO DE ACTIVIDADES MES OCTUBRE

FECHA	SERVICIO	VALOR	OBSERVACIONES
OCTUBRE 12 DE 2026	Venta de Tiquetes Aéreos Ida-Regreso RUTA PEI-BOG-PEI PASAJEROS * JUAN MARTIN DUSSAN LOPEZ	**$813.750**	Se adquiere para este servicio tarifa FLEX
OBSERVACIONES GENERALES: Se adjunta a continuación Factura de los servicios- comprobante de tiquetes aéreos de los servicios prestados- Adjunto Planilla Seguridad Social			