

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-000724-CP**

FECHA: 17-02-2026

El suscrito **Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE** Ordenador del Gasto de **CATAM** nombrado mediante **Resolución 1180 05-12-2023** ; autoriza **pago parcial SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y SUS DEPENDENCIAS ANEXAS.** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL VET 2023
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901668151-1
No DOC. SOPORTE	OC 152788
VALOR TOTAL	\$147.433.707,58
VALOR A PAGAR	\$19.681.028,80
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-006-004-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002379661
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500550383
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	Marzo y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	BANCO BBVA
TITULAR	UNION TEMPORAL VET 2023
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	833019128
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Código de aplicación)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
DIGITAL	Factura No. FVE 602, Soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar.	25

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

TOTAL FOLIOS	27
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CATAM

Elaboró: AS14. BEDOYA / DECOP AS14. BEDOYA / DECOP Aprobó: AS14. BEDOYA / DECOP





Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2c4669b6a9c6ecd6a54c317c68f3b1366d439fb57d72c88f4088b5ddc3c7d63ce68bc395e50de197b621f2e67a8f1878

Número de Factura: FVE-602

Fecha de Emisión: 04/02/2026

Fecha de Vencimiento: 04/02/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023

Nit del Emisor: 901668151

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4921

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CL 77 69 Q 46

Teléfono / Móvil: 6013292117

Correo: liderlicitaciones@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800141639

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: AV CLL 26 69 76 T3 PISO4

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTES ESPECIAL PRESTADO A LA FUERZA AEREA COLOMBIANA CATAM PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2025 EN EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 15 2788	94	1,00	\$ 19.681.028,80	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 19.681.028,80

Notas Finales

PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL: INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2 ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. 29 % 860.451.148-6 VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S 29% 800.201.166-9

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/02/2026 12:00:21
Documento validado por la
DIAN:
04/02/2026 12:00:21
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA COP	
TASA DE CAMBIO 0	
Subtotal	19681028.8
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19681028.8
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	19681028.8
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 19681028.8

Valores informativos

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

MONEDA COP	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	19.681.028,80
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19.681.028,80
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	19.681.028,80
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 19.681.028,80

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764096810833 Rango desde: 460 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-08-11

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

02/02/2026

Fecha final consulta

13/02/2026

Proveedor

Número de Identificación

PCI

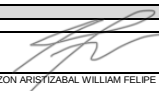
15-01-05-010 - FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

LIMPIAR

BUSCAR

Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha
Factura Electronica	FVE602	2026-02-04	\$19.681.028,80	2026-02-04	Aceptada	2026-02-04

No se encontraron resultados

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA					Código:	GA-JEADA-FR-132		
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL					Versión No:	4		
						Vigencia:	18/11/2024		
Jefatura o Unidad:		COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR							
Nombre del Supervisor Suplente del Contrato		AT. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE							
Ordenador del Gasto		CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA							
Orden de Compra No.		152788							
Objeto del contrato		SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR Y SUS DEPENDENCIAS ANEXAS.							
Valor inicial del contrato		\$ 147.607.728,81							
Adición		\$ 0,00							
Reducción		\$ 174.021,23							
Valor final del contrato		\$ 147.433.707,58							
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)					USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO	
RECURSO									
A-02-02-02-006-004				10		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 16.800.878,91	
TOTAL VIGENCIA 2025									\$ 16.800.878,91
A-02-02-02-006-004				10		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 130.632.828,67	
TOTAL VIGENCIA 2026									\$ 130.632.828,67
TOTAL VIGENCIAS 2025 Y 2026									\$ 147.433.707,58
					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)				\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-006-004		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 16.800.878,91	\$ 16.800.878,91	\$ 0,00
2	MARZO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-006-004		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 19.681.028,80	\$ 19.681.028,80	\$ 110.951.799,87
TOTALES							\$ 36.481.907,71	\$ 36.481.907,71	\$ 110.951.799,87
FIRMA (Supervisor del Contrato)									
POSTFIRMA		AT. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE							
FECHA		13/02/2025							

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500550383

CONTRATO: 4600259912



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL VET 2023	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.02.2026
CONTRATO No.	OC152788		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500550383, contrato interno 4600259912 de fecha 16.02.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500550383	00010	1002379661	SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE				19.681.028,80
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	19.681.028,80

OBSERVACIONES

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR Y SUS DEPENDENCIAS ANEXAS.

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DE COP

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S - VINALTUR
S.A.S.**

**JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS
T.P. No. 178231-T**

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS, identificado con C.C. 1.047.393.127, y con Tarjeta Profesional No. 178231-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, delegado de OPTIMICE COLOMBIA S.A.S. en mi condición de Revisor Fiscal de VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S – VINALTUR S.A.S. identificada con NIT: 800.201.166-9, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Art.50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1562 de 2012., certifico que la citada empresa se encuentra cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de riesgos laborales, salud, pensiones, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en relación con todos los empleados vinculados a esta sociedad durante los últimos seis (6) meses calendario.

Certifico bajo la gravedad de juramento que de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 el cual modifica el Art. 114-1 del E.T., la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes a parafiscales Servicio Nacional de Aprendizaje – (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., con destino a LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR, a los dos (02) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,



JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS

C.C. 1.047.393.127

Revisor Fiscal

T.P. No. 178231-T

Delegado de OPTIMICE COLOMBIA S.A.S.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					EMPLADOS UPC
					118 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	10/12/2025	92257700	\$51.384.500

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.818.700	0		0		0	0	0	0	1.818.700	24
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.071.000	0		0		0	0	0	0	2.071.000	32
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.509.500	0		0		0	0	0	0	1.509.500	24
EPS010	EPS Sura	800088702-2	337.900	0		0		0	0	0	0	337.900	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.733.600	0		0		0	0	0	0	1.733.600	27
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	268.900	0		0		0	0	0	0	268.900	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

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	9.747.900	0	0	0	0	0	0		9.747.900	36
230301	Porvenir	800224808-8	11.384.000	0	0	0	0	0	0		11.384.000	44
231001	Colfondos	800227940-6	3.239.400	0	0	0	0	0	0		3.239.400	12
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.679.000	0	0	0	0	0	0		4.679.000	16

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.640.600				6.640.600	0	0	6.640.600			66.406	6.640.600	118

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	7.719.000	0	0	7.719.000	117

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-12	2025-11	E	10/12/2025	92257700	118
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$51.384.500

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	7.974.600	7.974.600
Pensión	4	29.050.300	29.050.300
Riesgos Laborales	1	6.640.600	6.640.600
CCF	1	7.719.000	7.719.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	51.384.500	51.384.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				118	0
2025-12	2025-11	E	10/12/2025	92257700	TOTAL A PAGAR	
					\$51.384.500	

DETALLE POR COTIZANTE																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN									
No.	Typo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Salario	Columna	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	IOE	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA
1	CC	1000256747	HERNANDEZ RINCON BRAYAN CAMILO	1	0				S																				
2	CC	1000602309	MONTAÑO PARRA FREDY ESNEIDER	1	0				S																				
3	CC	1000723286	FORERO SANCHEZ DAVID ESTEBAN	1	0				S																				
4	CC	1007029969	GUETTE RODRIGUEZ ADERLIN JOSEFINA	1	0				S																				
5	CC	1007029969	GUETTE RODRIGUEZ ADERLIN JOSEFINA	1	0				S																				
6	CC	1007727459	HERRERA VARGAS PAULA CAROLINA	1	0				S																				
7	CC	1010165851	SANCHEZ ALVARADO JEISSON JAIR	1	0				S																				
8	CC	1012370390	RODRIGUEZ VALERO NOHEMY VIVIANA	1	0				S																				
9	CC	1012379712	PARRA PEÑUELA ANDERSON ALEJANDRO	1	0				S																				
10	CC	1012437118	HERNANDEZ GOMEZ RICHARD STEBAN	1	0				S																				
11	CC	1013578536	GALLEGO SANTOS JOSE YAMIT	1	0				S																				
12	CC	1013666533	HURTADO GALINDO ERIKA YANIR	1	0				S																				
13	CC	1014186501	CASTAÑEDA CASALLAS JOSE LUIS	1	0				S																				
14	CC	1014215298	JIMENEZ ACEVEDO RUBEN DARIO	1	0				S																				
15	CC	1014229024	ROMERO CONSUEGRA JESSICA PAOLA	1	0				S																				
16	CC	1015995514	AGUILON RAMIREZ MAYER GERARDO	1	0				S																				
17	CC	1016003811	GUTIERREZ ORJUELA MIGUEL ANGEL	1	0				S																				
18	CC	1019026433	YAZO VILLAMIL ALEXANDER IVAN	1	0				S																				
19	CC	1020735548	PINTO VALENCIA EDWIN ALIRIO	1	0				S																				
20	CC	1020815532	MONTOYA DAZA JULIO ENRIQUE	1	0				S																				
21	CC	1020845526	MORA BUITRAGO CARLOS EDUARDO	1	0				S																				
22	CC	1020845526	MORA BUITRAGO CARLOS EDUARDO	1	0				S																				
23	CC	1022420246	JAIME ROMERO JOHN FREDDY	1	0				S																				
24	CC	1022946825	TORRES ZAMBRANO LUIS ALBERTO	1	0				S																				
25	CC	1022962105	ACOSTA DIAZ JUAN DAVID	1	0				S																				
26	CC	1022992134	TOVAR LIBERATO NICOLAS ESNEIDER	1	0				S																				
27	CC	1024479327	PARRA ARIZA YEISON FABIAN	1	0				S																				
28	CC	1024484139	SILVA TOVAR DANNY ALEJANDRO	1	0				S																				
29	CC	1024502662	HERNANDEZ CIFUENTES YECID ALBEIRO	1	0				S																				
30	CC	1024502662	HERNANDEZ CIFUENTES YECID ALBEIRO	1	0				S																				
31	CC	1024510590	FAJARDO JARAMILLO BRIAN ESTI	1	0				S																				
32	CC	1026265501	POVEDA RAMIREZ JOHN ALEXANDER	1	0				S																				
33	CC	1026301491	HERNANDEZ GARCIA BRYAND ESNEIDER	1	0				S																				
34	CC	1030548203	VILLALOBOS CORREAL IRIS MARICETH	1	0				S																				
35	CC	1030548203	VILLALOBOS CORREAL IRIS MARICETH	1	0				S																				
36	CC	1030552050	ESCOBAR BALLESTEROS JUAN MANUEL	1	0				S																				
37	CC	1030579536	BELTRAN VALDERRAMA HANS YEFERSON	1	0				S																				
38	CC	1030595567	HERNANDEZ GALLEGOS DIEGO ALEJANDRO	1	0				S																				
39	CC	1031125638	WALTEROS RIVEROS LUIS CARLOS	1	0				S																				

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					118 0
PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	10/12/2025	92257700	\$51.384.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Entradas	Costos exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	KSE	LKA	MC	ANP	VCF	REL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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			
40	CC	1031145225	SALAMANCA VALBUENA YEISON JAVIER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
41	CC	1031154322	URREGO RUBIANO ANDERSON	1	0			S							X										230201	1.810.500	289.700	0	0	0	0	0	EPS005	1.810.500	72.500	14-11	1.810.500	4	78.800	CCF24	1.810.500	72.500	0	0	0	0	0	0	
42	CC	1032370521	TOLVA CAMACHO CARLOS ARTURO	1	0			S	X						X										231001	147.880	23.700	0	0	0	0	0	EPS008	147.880	6.000	14-11	147.880	4	6.500	CCF24	147.880	6.000	0	0	0	0	0	0	
43	CC	1032413615	GOMEZ MONROY OMAR YESID	1	0			S							X										230301	1.616.100	258.600	0	0	0	0	0	EPS008	1.616.100	64.700	14-11	1.616.100	4	70.400	CCF24	1.616.100	64.700	0	0	0	0	0	0	
44	CC	1032415847	PERALTA BELTRAN JEISSON MAURICIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
45	CC	1032420045	CARDONA PALOMO WILMER JOSE FRANCISCO	1	0			S		X															230301	474.500	76.000	0	0	0	0	0	EPS002	474.500	19.000	14-11	474.500	4	20.700	CCF24	510.088	20.500	0	0	0	0	0	0	
46	CC	1032463616	GUAQUETA SIERRA CRISTIAN CAMILO	1	0			S							X										230201	1.733.700	277.400	0	0	0	0	0	EPS017	1.733.700	69.400	14-11	1.733.700	4	75.500	CCF24	1.733.700	69.400	0	0	0	0	0	0	
47	CC	1033681950	GARCIA HIGIDIO JOHAN MANUEL	1	0			S							X										25-14	1.584.400	253.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.584.400	63.400	14-11	1.584.400	4	69.000	CCF24	1.584.400	63.400	0	0	0	0	0	0	
48	CC	1033681950	GARCIA HIGIDIO JOHAN MANUEL	1	0			S									X								25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	0	EPS005	94.900	3.800	14-11	94.900	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	CC	1033689351	BUSTOS ROCHA ALDEMAR	1	0			S							X										230201	1.485.300	237.700	0	0	0	0	0	EPS017	1.485.300	59.500	14-11	1.485.300	4	64.700	CCF24	1.485.300	59.500	0	0	0	0	0	0	
50	CC	1033709946	BONILLA PARDO LUIS MIGUEL	1	0			S							X										230201	1.564.800	250.400	0	0	0	0	0	EPS017	1.564.800	62.600	14-11	1.564.800	4	68.100	CCF24	1.564.800	62.600	0	0	0	0	0	0	
51	CC	1033718591	HERRERA BLANCO JEINER SMITH	1	0			S							X										230201	1.744.500	279.200	0	0	0	0	0	EPS008	1.744.500	69.800	14-11	1.744.500	4	75.900	CCF24	1.744.500	69.800	0	0	0	0	0	0	
52	CC	1033720098	VALLEJO CASTRO CRISTHIAN CAMILO	1	0			S							X										230301	2.008.500	321.400	0	0	0	0	0	EPS005	2.008.500	80.400	14-11	2.008.500	4	87.400	CCF24	2.008.500	80.400	0	0	0	0	0	0	
53	CC	1033781478	FAJARDO GONZALEZ MILTON ANDRES	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
54	CC	1051954681	VELANDIA FAJARDO YAMIR ALFONSO	1	0			S							X										230301	1.848.300	295.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.848.300	74.000	14-11	1.848.300	4	80.500	CCF24	1.848.300	74.000	0	0	0	0	0	0	
55	CC	1068926572	VENTERO VIVAS JOHANA EDITH	1	0			S																	230201	3.200.000	512.000	0	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	128.000	14-11	3.200.000	1	16.800	CCF24	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0	0	
56	CC	1069721044	OLMOS PASTOR ANA PAOLA	1	0			S																	230201	1.650.000	264.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	1	8.700	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0	0	
57	CC	1073671169	HERNANDEZ DAZA EUGENIO	1	0			S							X										230201	1.456.500	233.100	0	0	0	0	0	EPS002	1.456.500	58.300	14-11	1.456.500	4	63.400	CCF24	1.456.500	58.300	0	0	0	0	0	0	
58	CC	1116734040	ALVAREZ GAITAN NEIDER DAVID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
59	CC	12627199	HERNANDEZ OSPINA DAIRÓ ENRIQUE	1	0			S																	231001	1.850.000	296.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.850.000	74.000	14-11	1.850.000	1	9.700	CCF24	1.850.000	74.000	0	0	0	0	0	0	
60	CC	19358829	RAMIREZ LUIS ALBERTO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
61	CC	194913	CASTRO MOLANO FERNANDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	0	0	EPS008	996.450	39.900	14-11	996.450	4	43.400	CCF24	996.450	39.900	0	0	0	0	0	0
62	CC	194913	CASTRO MOLANO FERNANDO	1	1			S											X							0	0	0	0	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-11	427.050	4	0	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0	0
63	CC	19584378	FRANCO SOTO EDUARDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
64	CC	39668771	CABRERA NEIRA RUBIELA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
65	CC	51772742	MORA CAMARGO ANA MATILDE	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
66	CC	52275558	RINCON SANABRIA AMALIA	1	0			S																	230301	2.700.000	432.000	0	0	0	0	0	EPS002	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	1	14.100	CCF24	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0	0	
67	CC	52290921	CASTELLANOS VALLEJO JUDITH	1	0			S																	25-14	2.750.000	440.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.750.000	110.000	14-11	2.750.000	1	14.400	CCF24	2.750.000	110.000	0	0	0	0	0	0	
68	CC	52367907	PACHECO GOMEZ MAGDA LUCIA	1	0			S																	25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	1	12.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0	0	
69	CC	52734588	LOTA MALAVER YULI VIVIANA	1	0			S																	230201	2.200.000	352.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0	0	
70	CC	52775914	VARGAS AREVALO DEICY CAROLINA	1	0			S																	25-14	4.000.000	640.000	0	0	0	0	0	EPS002	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	20.900	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	
71	CC	52871345	VALERO RODRIGUEZ ADRIANA MARIA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	
72	CC	7314217	GONZALEZ ORTIZ JIMMY ALEXANDER	1	0			S																																									

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
						118
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	10/12/2025	92257700	\$51.384.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Subgrupo	Extranjero	Columna anterior	Exonerado	ING	REF	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VCT	VCT	BE	BE	LMA	VAC	AVP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Columna de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
81	CC	79254128	MARENTES RODRIGUEZ AUSBERTO	1	1		S												X								0	0	0	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	
82	CC	79291733	FUERTES MURCIA RICARDO	1	4		S																			0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	1	9.200	CCF24	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0	0
83	CC	79372832	BARRERA LUGO LUIS EDUARDO	1	0		S																		25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
84	CC	79412516	GUERRERO CAMELO PASTOR ALFONSO	1	0		S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
85	CC	79466577	MARTINEZ MENDEZ JEAN MANUEL	1	0		S								X										230201	1.918.500	307.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.918.500	76.800	14-11	1.918.500	4	83.500	CCF24	1.918.500	76.800	0	0	0	0	0	0
86	CC	79539184	PARRA ACOSTA JOSE FERNANDO	1	0		S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
87	CC	79559420	PEÑA LUIS ALBERTO	1	0		S								X										230201	1.425.300	228.100	0	0	0	0	0	EPS002	1.425.300	57.100	14-11	1.425.300	4	62.100	CCF24	1.425.300	57.100	0	0	0	0	0	0
88	CC	79637393	BALLEN CABRA ENRIQUE	1	0		S								X										230201	1.686.900	270.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.686.900	67.500	14-11	1.686.900	4	73.400	CCF24	1.686.900	67.500	0	0	0	0	0	0
89	CC	79669197	PARRA ROMERO JOSE BAUDILIO	1	0		S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
90	CC	79713392	DIAZ HERRERA JAIRO IVAN	1	0		S								X										230301	1.624.500	260.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.624.500	65.000	14-11	1.624.500	4	70.700	CCF24	1.624.500	65.000	0	0	0	0	0	0
91	CC	79839355	ROJAS SANCHEZ JOHN ALEXANDER	1	0		S								X										230301	1.695.300	271.300	0	0	0	0	0	EPS008	1.695.300	67.900	14-11												

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			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	
					EMPLADOS	UPC
					118	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	10/12/2025	92257700	\$51.384.500	

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Enfermedad	Código anterior	Examinado	RET	RET	TAE	TDE	TAP	VSP	VST	SIN	KIE	LMA	VAC	AVP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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
115	CC	80368148	MONCALEANO RODRIGUEZ CARLOS RAMON	1	0			S							X									230201	1.589.100	254.300	0	0	0	0	EPS017	1.589.100	63.600	14-11	1.589.100	4	69.200	CCF24	1.589.100	63.600	0	0	0	0	0
116	CC	80380450	PATIÑO ARIAS JOSE ANTONIO	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
117	CC	80380980	VANEGAS MARTINEZ RICARDO	1	0			S							X									230201	1.803.300	288.600	0	0	0	0	EPS037	1.803.300	72.200	14-11	1.803.300	4	78.500	CCF24	1.803.300	72.200	0	0	0	0	0
118	CC	80491934	ROZO GOMEZ ROBERTO	1	0			S							X									230301	1.712.100	274.000	0	0	0	0	EPS017	1.712.100	68.500	14-11	1.712.100	4	74.500	CCF24	1.712.100	68.500	0	0	0	0	0
119	CC	80655543	OVALLE CABRERA JUAN PABLO	1	0			S							X									231001	1.655.700	265.000	0	0	0	0	EPS002	1.655.700	66.300	14-11	1.655.700	4	72.100	CCF24	1.655.700	66.300	0	0	0	0	0
120	CC	80727822	ORJUELA FULA DIEGO REYES	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
121	CC	80746183	MAYORGA OSORIO JULIO ANDRES	1	0			S							X									230301	1.493.700	239.000	0	0	0	0	EPS005	1.493.700	59.800	14-11	1.493.700	4	65.000	CCF24	1.493.700	59.800	0	0	0	0	0
122	CC	80777252	CHIPATECUA REYES ELKIN ALBEIRO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
123	CC	80779155	MOSQUERA CASTAÑO JOSE LUIS	1	0			S							X									230301	1.942.500	310.800	0	0	0	0	EPS005	1.942.500	77.700	14-11	1.942.500	4	84.500	CCF24	1.942.500	77.700	0	0	0	0	0
124	CC	80820361	SARMIENTO ASTAIZA FERLEIN	1	0			S																230201	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS002	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	4	47.500	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
125	CC	80820361	SARMIENTO ASTAIZA FERLEIN	1	0			S									X							230201	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS002	332.150	13.300	14-11	332.150	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	
126	CC	80897807	GUAQUETA TORRES LUIS ABEL	1	0			S							X									230201	1.890.900	302.600	0	0	0	0	EPS017	1.890.900	75.700	14-11	1.890.900	4	82.300	CCF24	1.890.900	75.700	0	0	0	0	0
127	CC	80921551	SALINAS TORRES JHON FREDY	1	0			S							X									230301	1.412.800	226.100	0	0	0	0	EPS010	1.412.800	56.600	14-11	1.412.800	4	61.500	CCF24	1.412.800	56.600	0	0	0	0	0
128	CC	80921551	SALINAS TORRES JHON FREDY	1	0			S									X							230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS010	94.900	3.800	14-11	94.900	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	
129	CC	91435434	RUA HERNANDEZ ALEXANDER	1	0			S							X									230301	1.527.300	244.400	0	0	0	0	EPS005	1.527.300	61.100	14-11	1.527.300	4	66.500	CCF24	1.527.300	61.100	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2026-01	2025-12	E	13/01/2026	5911584	135
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$46.925.600

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.742.600	0		0		0	0	0	0	1.742.600	30
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.790.000	0		0		0	0	0	0	1.790.000	32
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.235.200	0		0		0	0	0	0	1.235.200	28
EPS010	EPS Sura	800088702-2	284.800	0		0		0	0	0	0	284.800	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.541.600	0		0		0	0	0	0	1.541.600	32
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	267.500	0		0		0	0	0	0	267.500	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

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	8.382.200	0	0	0	0	0	0		8.382.200	40
230301	Porvenir	800224808-8	10.638.200	0	0	0	0	0	0		10.638.200	51
231001	Colfondos	800227940-6	3.043.600	0	0	0	0	0	0		3.043.600	14
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.227.700	0	0	0	0	0	0		4.227.700	19

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	5.584.800				5.584.800	0	0	5.584.800			55.848	5.584.800	135

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	7.952.400	0	0	7.952.400	134

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					135 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-01	2025-12	E	13/01/2026	5911584	\$46.925.600

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	7.096.700	7.096.700
Pensión	4	26.291.700	26.291.700
Riesgos Laborales	1	5.584.800	5.584.800
CCF	1	7.952.400	7.952.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	46.925.600	46.925.600

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					135	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	13/01/2026	5911584	\$46.925.600	

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subgrupo	Extranjero	Colabor. Exterior	Exonerado	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSA	SEN	IGE	IGA	VAC	AVP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	1000256747	HERNANDEZ RINCON BRAYAN CAMILO	1	0			S																230301	1.726.667	276.300	0	0	0	0	0	EPS002	1.726.667	69.100	14-11	1.726.667	1	9.100	CCF24	1.726.667	69.100	0	0	0	0	0
2	CC	1000256747	HERNANDEZ RINCON BRAYAN CAMILO	1	0			S											X					230301	123.334	19.800	0	0	0	0	0	EPS002	123.334	5.000	14-11	123.334	1	0	CCF24	123.333	5.000	0	0	0	0	0
3	CC	1000602309	MONTAÑO PARRA FREDY ESNEIDER	1	0			S		X														25-14	664.300	106.300	0	0	0	0	0	EPS010	664.300	26.600	14-11	664.300	4	28.900	CCF24	1.304.305	52.200	0	0	0	0	0
4	CC	1000723286	FORERO SANCHEZ DAVID ESTEBAN	1	0			S							X									230201	2.346.900	375.600	0	0	0	0	0	EPS017	2.346.900	93.900	14-11	2.346.900	4	102.100	CCF24	2.346.900	93.900	0	0	0	0	0
5	CC	1003555391	FORERO RODRIGUEZ KEVIN DANIEL	1	0			S	X						X									230301	898.180	143.800	0	0	0	0	0	EPS017	898.180	36.000	14-11	898.180	4	39.100	CCF24	898.180	36.000	0	0	0	0	0
6	CC	1007029969	GUETTE RODRIGUEZ ADERLIN JOSEFINA	1	0			S																230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	1	9.200	CCF24	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
7	CC	1007727459	HERRERA VARGAS PAULA CAROLINA	1	0			S																231001	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EPS002	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
8	CC	1010109104	RINCON ARIAS YESID STIVEN	1	0			S	X						X									230201	284.700	45.600	0	0	0	0	0	EPS017	284.700	11.400	14-11	284.700	4	12.400	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0
9	CC	1010165851	SANCHEZ ALVARADO JEISSON JAIR	1	0			S							X									230301	2.376.100	380.200	0	0	0	0	0	EPS017	2.376.100	95.100	14-11	2.376.100	4	103.400	CCF24	2.376.100	95.100	0	0	0	0	0
10	CC	1012370390	RODRIGUEZ VALERO NOHEMY VIVIANA	1	0			S																231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
11	CC	1012379712	PARRA PEÑUELA ANDERSON ALEJANDRO	1	0			S	X						X									25-14	996.450	159.500	0	0	0	0	0	EPS017	996.450	39.900	14-11	996.450	4	43.400	CCF24	1.461.395	58.500	0	0	0	0	0
12	CC	1012437118	HERNANDEZ GÓMEZ RICARDE STEBAN	1	0			S	X															230301	664.300	106.300	0	0	0	0	0	EPS017	664.300	26.600	14-11	664.300	4	28.900	CCF24	797.573	32.000	0	0	0	0	0
13	CC	1013578536	GALLEGO SANTOS JOSE YAMIT	1	0			S							X									230301	1.935.255	309.700	0	0	0	0	0	EPS008	1.935.255	77.500	14-11	1.935.255	4	84.200	CCF24	1.935.255	77.500	0	0	0	0	0
14	CC	1013666533	HURTADO GALINDO ERIKA YANIR	19	0			N																	0	0	0	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	
15	CC	1014186501	CASTAÑEDA CASALLAS JOSE LUIS	1	0			S							X									25-14	1.454.100	232.700	0	0	0	0	0	EPS017	1.454.100	58.200	14-11	1.454.100	4	63.300	CCF24	1.454.100	58.200	0	0	0	0	0
16	CC	1014188461	URIBE RABA JUAN MANUEL	1	0			S	X						X									25-14	284.700	45.600	0	0	0	0	0	EPS005	284.700	11.400	14-11	284.700	4	12.400	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0
17	CC	1014215298	JIMENEZ ACEVEDO RUBEN DARIO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
18	CC	1014229024	ROMERO CONSUEGRA JESSICA PAOLA	1	0			S																230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	1	14.700	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
19	CC	1015995514	AGUILON RAMIREZ MAYER GERARDO	1	0			S	X															230301	996.450	159.500	0	0	0	0	0	EPS017	996.450	39.900	14-11	996.450	4	43.400	CCF24	1.705.370	68.300	0	0	0	0	0
20	CC	1016003811	GUTIERREZ ORJUELA MIGUEL ANGEL	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS034	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
21	CC	1019026433	YAZO VILLAMIL ALEXANDER IVAN	1	0			S							X									230301	1.479.300	236.700	0	0	0	0	0	EPS010	1.479.300	59.200	14-11	1.479.300	4	64.400	CCF24	1.479.300	59.200	0	0	0	0	0
22	CC	1020735548	PINTO VALENCIA EDWIN ALIRIO	1	0			S																230301	2.010.500	321.700	0	0	0	0	0	EPS002	2.010.500	80.500	14-11	2.010.500	4	87.500	CCF24	2.010.500	80.500	0	0	0	0	0
23	CC	1020749279	MEDINA SALAZAR JORGE ALIRIO	1	0			S	X						X									230301	142.350	22.800	0	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-11	142.350	4	6.200	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
24	CC	1020815532	MONTÓYA DAZA JULIO ENRIQUE	1	0			S																230201	1.328.600	212.600	0	0	0	0	0	EPS017	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	4	57.800	CCF24	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
25	CC	1020815532	MONTÓYA DAZA JULIO ENRIQUE	1	0			S								X								230201	47.450	5.700	0	0	0	0	0	EPS017	47.450	0	14-11	47.450	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0
26	CC	1020815532	MONTÓYA DAZA JULIO ENRIQUE	1	0			S								X								230201	47.450	5.700	0	0	0	0	0	EPS017	47.450	0	14-11	47.450	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0
27	CC	1020845526	MORA BUITRAGO CARLOS EDUARDO	1	0			S	X															230201	569.400	91.200	0	0	0	0	0	EPS008	569.400	22.800	14-11	569.400	4	24.800	CCF24	1.099.416	44.000	0	0	0	0	0
28	CC	1020845526	MORA BUITRAGO CARLOS EDUARDO	1	0			S									X							230201	94.900	15.200	0	0	0	0	0	EPS008	94.900	3.800	14-11	94.900	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0
29	CC	1022420246	JAIME ROMERO JOHN FREDDY	1	0			S																230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	0	EPS002	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
30	CC	1022946825	TORRES ZAMBRANO LUIS ALBERTO	1	0			S							X									230301	1.713.300	274.200	0	0	0	0	0	EPS005	1.713.300	68.600	14-11	1.713.300	4	74.600	CCF24	1.713.300	68.600	0	0	0	0	0
31	CC	1022962105	ACOSTA DIAZ JUAN DAVID	1	0			S	X															231001	664.300	106.300	0	0	0	0	0	EPS017	664.300	26.600	14-11	664.300	4	28.900	CCF24	1.334.277	53.400	0	0	0	0	0
32	CC	1022992134	TOVAR LIBERATO NICOLAS ESNEIDER	1	0			S	X						X									231001	467.220	74.800	0	0	0	0	0	EPS017	467.220	18.700	14-11	467.220	4	20.400	CCF24	467.220	18.700	0	0	0	0	0
33	CC	1022992134	TOVAR LIBERATO NICOLAS ESNEIDER	1	0			S	X															231001	664.300	106.300	0	0	0	0	0	EPS017	664.300	26.600	14-11	664.300	4	28.900	CCF24	1.035.280	41.500	0	0	0	0	0
34	CC	1024479327	PARRA ARIZA YEISON FABIAN	1	0			S	X															230201	996.450	159.500	0	0	0	0	0	EPS002	996.450	39.900	14-11	996.450	4	43.400	CCF24	1.360.005	54.500	0	0	0	0	0
35	CC	1024484139	SILVA TOVAR DANNY ALEJANDRO	1	0			S	X						X									230201	996.450	159.500	0	0	0	0	0	EPS008	996.450	39.900	14-11	996.450	4	43.400	CCF24	1.286.894	51.500	0	0	0	0	0
36	CC	1024484139	SILVA TOVAR DANNY ALEJANDRO	1	0			S	X						X									230201	850.020	136.100	0	0	0	0	0	EPS008	850.020	34.100	14-11	850.020	4	37.000	CCF24	850.020	34.100	0</				

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				135	0
2026-01	2025-12	E	13/01/2026	5911584	TOTAL A PAGAR	
					\$46.925.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Entradas	Costos exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SIN	KSE	LKA	LC	ANF	VCF	REL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	
41	CC	1026301491	HERNANDEZ GARCIA BRYAND ESNEIDER	1	0				S	X														230301	664.300	106.300	0	0	0	0	0	EPS005	664.300	26.600	14-11	664.300	4	28.900	CCF24	1.189.551	47.600	0	0	0	0	0
42	CC	1030548203	VILLALOBOS CORREAL IRIS MARICETH	1	0				S															230301	2.070.000	331.200	0	0	0	0	0	EPS008	2.070.000	82.800	14-11	2.070.000	1	10.900	CCF24	2.070.000	82.800	0	0	0	0	0
43	CC	1030548203	VILLALOBOS CORREAL IRIS MARICETH	1	0				S															230301	230.000	36.800	0	0	0	0	0	EPS008	230.000	9.200	14-11	230.000	1	0	CCF24	230.000	9.200	0	0	0	0	0
44	CC	1030552050	ESCOBAR BALLESTEROS JUAN MANUEL	1	0				S						X									230301	1.852.271	296.400	0	0	0	0	0	EPS005	1.852.271	74.100	14-11	1.852.271	4	80.600	CCF24	1.852.271	74.100	0	0	0	0	0
45	CC	1030552050	ESCOBAR BALLESTEROS JUAN MANUEL	1	0				S										X					230301	80.397	12.900	0	0	0	0	0	EPS005	80.397	3.300	14-11	80.397	4	0	CCF24	80.397	3.300	0	0	0	0	0
46	CC	1030579536	BELTRAN VALDERRAMA HANS YEFERSON	1	0				S															230201	2.700.000	432.000	0	0	0	0	0	EPS002	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	1	14.100	CCF24	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
47	CC	1030595567	HERNANDEZ GALLEGOS DIEGO ALEJANDRO	1	0				S	X														230301	474.500	76.000	0	0	0	0	0	EPS017	474.500	19.000	14-11	474.500	4	20.700	CCF24	1.160.814	46.500	0	0	0	0	0
48	CC	1031125638	WALTEROS RIVEROS LUIS CARLOS	1	0				S						X									230201	1.971.900	315.600	0	0	0	0	0	EPS002	1.971.900	78.900	14-11	1.971.900	4	85.800	CCF24	1.971.900	78.900	0	0	0	0	0
49	CC	1031145225	SALAMANCA VALBUENA YEISON JAVIER	1	0				S	X														230301	664.300	106.300	0	0	0	0	0	EPS017	664.300	26.600	14-11	664.300	4	28.900	CCF24	808.955	32.400	0	0	0	0	0
50	CC	1031154322	URREGO RUBIANO ANDERSON	1	0				S	X														230201	664.300	106.300	0	0	0	0	0	EPS005	664.300	26.600	14-11	664.300	4	28.900	CCF24	937.975	37.600	0	0	0	0	0
51	CC	1032370521	TOLVA CAMACHO CARLOS ARTURO	1	0				S	X														231001	569.400	91.200	0	0	0	0	0	EPS008	569.400	22.800	14-11	569.400	4	24.800	CCF24	600.455	24.100	0	0	0	0	0
52	CC	1032413615	GOMEZ MONROY OMAR YESID	1	0				S	X														230301	474.500	76.000	0	0	0	0	0	EPS008	474.500	19.000	14-11	474.500	4	20.700	CCF24	942.983	37.800	0	0	0	0	0
53	CC	1032413615	GOMEZ MONROY OMAR YESID	1	0				S											X				230301	189.800	30.400	0	0	0	0	0	EPS008	189.800	7.600	14-11	189.800	4	0	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
54	CC	1032415847	PERALTA BELTRAN JEISSON MAURICIO	1	0				S															230301	1.186.250	189.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	4	51.700	CCF24	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0
55	CC	1032415847	PERALTA BELTRAN JEISSON MAURICIO	1	0				S										X					230301	237.250	38.000	0	0	0	0	0	EPS017	237.250	9.500	14-11	237.250	4	0	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0
56	CC	1032463616	GUAQUETA SIERRA CRISTIAN CAMILO	1	0				S															230201	1.281.150	205.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	4	55.800	CCF24	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
57	CC	1032463616	GUAQUETA SIERRA CRISTIAN CAMILO	1	0				S										X					230201	142.350	22.800	0	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-11	142.350	4	0	CCF24	142.350	0	0	0	0	0	0
58	CC	1033681950	GARCIA HIGIDIO JOHAN MANUEL	1	0				S	X					X									25-14	536.820	85.900	0	0	0	0	0	EPS005	536.820	21.500	14-11	536.820	4	23.400	CCF24	536.820	21.500	0	0	0	0	0
59	CC	1033681950	GARCIA HIGIDIO JOHAN MANUEL	1	0				S	X														25-14	996.450	159.500	0	0	0	0	0	EPS005	996.450	39.900	14-11	996.450	4	43.400	CCF24	1.700.612	68.100	0	0	0	0	0
60	CC	1033689351	BUSTOS ROCHA ALDEMAR	1	0				S	X														230201	996.450	159.500	0	0	0	0	0	EPS017	996.450	39.900	14-11	996.450	4	43.400	CCF24	1.666.825	66.700	0	0	0	0	0
61	CC	1033709946	BONILLA PARDO LUIS MIGUEL	1	0				S						X									230201	1.835.700	293.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.835.700	73.500	14-11	1.835.700	4	79.900	CCF24	1.835.700	73.500	0	0	0	0	0
62	CC	1033718591	HERRERA BLANCO JEINER SMITH	1	0				S	X														230201	664.300	106.300	0	0	0	0	0	EPS008	664.300	26.600	14-11	664.300	4	28.900	CCF24	1.060.755	42.500	0	0	0	0	0
63	CC	1033720098	VALLEJO CASTRO CRISTHIAN CAMILO	1	0				S						X									230301	2.329.414	372.800	0	0	0	0	0	EPS005	2.329.414	93.200	14-11	2.329.414	4	101.400	CCF24	2.329.414	93.200	0	0	0	0	0
64	CC	1033745625	ZAMUDIO VARGAS MAURICIO ANTONIO	1	0				S	X					X									230301	284.700	45.600	0	0	0	0	0	EPS008	284.700	11.400	14-11	284.700	4	12.400	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0
65	CC	1033771843	WILCHES VALLEJO DAVID STIVEN	1	0				S	X														230301	474.500	76.000	0	0	0	0	0	EPS002	474.500	19.000	14-11	474.500	4	20.700	CCF24	474.500	19.000	0	0	0	0	0
66	CC	1033781478	FAJARDO GONZALEZ MILTON ANDRES	1	0				S	X														230201	664.300	106.300	0	0	0	0	0	EPS002	664.300	26.600	14-11	664.300	4	28.900	CCF24	1.334.224	53.400	0	0	0	0	0
67	CC	1051954681	VELANDIA FAJARDO YAMIR ALFONSO	1	0				S	X														230301	664.300	106.300	0	0	0	0	0	EPS037	664.300	26.600	14-11	664.300	4	28.900	CCF24	1.391.239	55.700	0	0	0	0	0
68	CC	1068926572	VENTERO VIVAS JOHANA EDITH	1	0				S															230201	3.200.000	512.000	0	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	128.000	14-11	3.200.000	1	16.800	CCF24	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
69	CC	1069721044	OLMOS PASTOR ANA PAOLA	1	0				S															230201	1.650.000	264.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	1	8.700	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
70	CC	1069733348	ARENAS CRUZ JHON STIVEN	1	0				S	X					X									230301	284.700	45.600	0	0	0	0	0	EPS037	284.700	11.400	14-11	284.700	4	12.400	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0
71	CC	1070943256	TOVAR DIAZ LUIS CARLOS	1	0				S	X														231001	284.700	45.600	0	0	0	0	0	EPS008	284.700	11.400	14-11	284.700	4	12.400	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0
72	CC	1070982379	LLANO GOMEZ DAIRON STEVEN	1	0				S	X					X									230301	284.700	45.600	0	0	0	0	0	EPS002	284.700	11.400	14-11	284.700	4	12.400	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0
73	CC	1073671169	HERNANDEZ DAZA EUGENIO	1	0				S															230201	996.450	159.500	0	0	0	0	0	EPS002	996.450	39.900	14-11	996.450	4	43.400	CCF24	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0
74	CC	1073671169	HERNANDEZ DAZA EUGENIO	1	0				S											X				230201	427.050	68																				

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				135 0
2026-01	2025-12	E	13/01/2026	5911584	TOTAL A PAGAR
					\$46.925.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					135	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	13/01/2026	5911584	\$46.925.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Entregado	Colaborador	Enunciado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	KIE	LMA	LC	AMC	VCT	REL	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clasif de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
115	CC	79728812	BEJARANO AGUILERA ROBERTO ISMARDO	1	0				S															230301	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS017	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	4	55.800	CCF24	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
116	CC	79728812	BEJARANO AGUILERA ROBERTO ISMARDO	1	0				S											X				230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-11	142.350	4	0	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
117	CC	79820260	DIAZ RICO CARLOS ABEL	1	0				S	X						X								231001	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS037	711.750	28.500	14-11	711.750	4	31.000	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
118	CC	79839355	ROJAS SANCHEZ JOHN ALEXANDER	1	0				S	X														230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS008	996.450	39.900	14-11	996.450	4	43.400	CCF24	1.681.996	67.300	0	0	0	0	0
119	CC	79844397	PRECIADO VIVAS JULIO CESAR	1	0				S							X								230301	1.690.500	270.500	0	0	0	0	EPS005	1.690.500	67.700	14-11	1.690.500	4	73.600	CCF24	1.690.500	67.700	0	0	0	0	0
120	CC	79845736	GAITAN GARAVITO ANDRES GIOVANNY	1	0				S							X								25-14	2.496.000	399.400	0	0	0	0	EPS008	2.496.000	99.900	14-11	2.496.000	4	108.600	CCF24	2.496.000	99.900	0	0	0	0	0
121	CC	79854354	SARMIENTO LEIVA WILLIAM ALFONSO	1	0				S															25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
122	CC	79891406	CASTAÑEDA MARTINEZ JOHN FREDDY	1	0				S	X														230201	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS017	664.300	26.600	14-11	664.300	4	28.900	CCF24	952.198	38.100	0	0	0	0	0
123	CC	79912135	POSADA MILA HUGO GIOVANNY	1	0				S	X														25-14	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS005	949.000	38.000	14-11	949.000	4	41.300	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
124	CC	79912135	POSADA MILA HUGO GIOVANNY	1	0				S								X							25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	
125	CC	79920860	GUERRERO SANTOS WILSON EDUARDO	1	0				S	X														230201	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS008	664.300	26.600	14-11	664.300	4	28.900	CCF24	1.320.534	52.900	0	0	0	0	0
126	CC	79960510	BENITEZ HERNANDEZ JAIRO ALEJANDRO	1	0				S															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
127	CC	79979165	LOPEZ MENDEZ JORGE OCTAVIO	1	0				S							X								230301	1.841.700	294.700	0	0	0	0	EPS002	1.841.700	73.700	14-11	1.841.700	4	80.200	CCF24	1.841.700	73.700	0	0	0	0	0
128	CC	79997006	BORJA MONTAÑA PAUL BREINER	1	0				S							X								230201	1.179.700	188.800	0	0	0	0	EPS017	1.179.700	47.200	14-11	1.179.700	4	51.400	CCF24	1.179.700	47.200	0	0	0	0	0
129	CC	79997006	BORJA MONTAÑA PAUL BREINER	1	0				S								X							230201	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS017	379.600	15.200	14-11	379.600	4	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	
130	CC	80049275	GUAQUETA TORRES JOHN HARVEY	1	0				S							X								230201	1.569.300	251.100	0	0	0	0	EPS005	1.569.300	62.800	14-11	1.569.300	4	68.300	CCF24	1.569.300	62.800	0	0	0	0	0
131	CC	80071125	DIAZ BERMUDEZ MIGUEL ALEJANDRO	1	0				S	X														231001	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS005	569.400	22.800	14-11	569.400	4	24.800	CCF24	970.827	38.900	0	0	0	0	0
132	CC	80130890	CRUZ RUSSI YHON ALEXANDER	1	0				S							X								231001	2.158.500	345.400	0	0	0	0	EPS037	2.158.500	86.400	14-11	2.158.500	4	93.900	CCF24	2.158.500	86.400	0	0	0	0	0
133	CC	80148679	SANCHEZ CANO JOHN GILBERTO	1	0				S	X						X								230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS017	996.450	39.900	14-11	996.450	4	43.400	CCF24	1.581.831	63.300	0	0	0	0	0
134	CC	80157151	GARCIA GOMEZ RAFAEL AUGUSTO	1	0				S							X								230301	1.715.850	274.600	0	0	0	0	EPS017	1.715.850	68.700	14-11	1.715.850	4	74.700	CCF24	1.715.850	68.700	0	0	0	0	0
135	CC	80157151	GARCIA GOMEZ RAFAEL AUGUSTO	1	0				S										X					230301	263.100	42.100	0	0	0	0	EPS017	263.100	10.600	14-11	263.100	4	0	CCF24	263.100	10.600	0	0	0	0	0
136	CC	80158528	ROJAS SANCHEZ JUAN CARLOS	1	0				S	X														230201	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS005	664.300	26.600	14-11	664.300	4	28.900	CCF24	878.554	35.200	0	0	0	0	0
137	CC	80162085	COBOS MARTINEZ ESTEBAN	1	0				S							X								231001	1.644.900	263.200	0	0	0	0	EPS002	1.644.900	65.800	14-11	1.644.900	4	71.600	CCF24	1.644.900	65.800	0	0	0	0	0
138	CC	80166276	BARRAGAN OLANO JAINER	1	0				S							X								231001	2.013.900	322.300	0	0	0	0	EPS010	2.013.900	80.600	14-11	2.013.900	4	87.700	CCF24	2.013.900	80.600	0	0	0	0	0
139	CC	80209215	FORERO BUITRAGO DIEGO ALEJANDRO	1	0				S															230201	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS010	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	4	51.700	CCF24	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0
140	CC	80209215	FORERO BUITRAGO DIEGO ALEJANDRO	1	0				S										X					230201	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS010	237.250	9.500	14-11	237.250	4	0	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0
141	CC	80221168	OLAYA SANCHEZ OSKAR ANDRES	1	0				S											X				230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS005	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	1	9.200	CCF24	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					135 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-01	2025-12	E	13/01/2026	5911584	\$46.925.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Extranjero	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	KIE	LMA	LC	ANF	VCT	REL	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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
14 2	CC	80239686	ROMERO MELO TITO	1	0				S							X								230201	1.583.700	253.400	0	0	0	0	EPS002	1.583.700	63.400	14-11	1.583.700	4	68.900	CCF24	1.583.700	63.400	0	0	0	0	0
14 3	CC	80368148	MONCALEANO RODRIGUEZ CARLOS RAMON	1	0				S	X														230201	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS017	996.450	39.900	14-11	996.450	4	43.400	CCF24	1.705.706	68.300	0	0	0	0	0
14 4	CC	80380450	PATÍÑO ARIAS JOSE ANTONIO	1	0				S							X								25-14	1.588.500	254.200	0	0	0	0	EPS008	1.588.500	63.600	14-11	1.588.500	4	69.100	CCF24	1.588.500	63.600	0	0	0	0	0
14 5	CC	80380980	VANEGAS MARTINEZ RICARDO	1	0				S							X								230201	1.438.500	230.200	0	0	0	0	EPS037	1.438.500	57.600	14-11	1.438.500	4	62.600	CCF24	1.438.500	57.600	0	0	0	0	0
14 6	CC	80491934	ROZO GÓMEZ ROBERTO	1	0				S	X														230301	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS017	664.300	26.600	14-11	664.300	4	28.900	CCF24	1.338.411	53.600	0	0	0	0	0
14 7	CC	80500045	LOPEZ BOHORQUEZ OCTALIBAR	1	0				S	X							X							230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-11	94.900	4	4.200	CCF24	94.900	3.800	0	0	0	0	0
14 8	CC	80655543	OVALLE CABRERA JUAN PABLO	1	0				S	X														231001	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS002	996.450	39.900	14-11	996.450	4	43.400	CCF24	1.735.596	69.500	0	0	0	0	0
14 9	CC	80727822	ORJUELA FULA DIEGO REYES	1	0				S	X														230301	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS005	664.300	26.600	14-11	664.300	4	28.900	CCF24	1.306.773	52.300	0	0	0	0	0
15 0	CC	80741085	RAMIREZ CONTRERAS EDWARD ALBERTO	1	0				S	X							X							230301	1.607.446	257.200	0	0	0	0	EPS017	1.607.446	64.300	14-11	1.607.446	4	70.000	CCF24	1.607.446	64.300	0	0	0	0	0
15 1	CC	80743156	GARCIA LOPEZ HUGO ANDRES	1	0				S	X							X							230201	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS002	284.700	11.400	14-11	284.700	4	12.400	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0
15 2	CC	80746183	MAYORGA OSORIO JULIO ANDRES	1	0				S	X														230301	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS005	332.150	13.300	14-11	332.150	4	14.500	CCF24	736.464	29.500	0	0	0	0	0
15 3	CC	80777252	CHIPATECUA REYES ELKIN ALBEIRO	1	0				S								X							230301	1.746.900	279.600	0	0	0	0	EPS005	1.746.900	69.900	14-11	1.746.900	4	76.000	CCF24	1.746.900	69.900	0	0	0	0	0
15 4	CC	80779155	MOSQUERA CASTAÑO JOSE LUIS	1	0				S	X														230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS005	996.450	39.900	14-11	996.450	4	43.400	CCF24	1.735.772	69.500	0	0	0	0	0
15 5	CC	80820361	SARMIENTO ASTAIZA FERLEIN	1	0				S															230201	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS002	949.000	38.000	14-11	949.000	4	41.300	CCF24	949.000	38.000	0	0	0	0	0
15 6	CC	80820361	SARMIENTO ASTAIZA FERLEIN	1	0				S												X			230201	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS002	474.500	19.000	14-11	474.500	4	0	CCF24	474.500	19.000	0	0	0	0	0
15 7	CC	80897807	GUAQUETA TORRES LUIS ABEL	1	0				S								X							230201	1.679.022	268.700	0	0	0	0	EPS017	1.679.022	67.200	14-11	1.679.022	4	73.100	CCF24	1.679.022	67.200	0	0	0	0	0
15 8	CC	80897807	GUAQUETA TORRES LUIS ABEL	1	0				S											X				230201	152.346	24.400	0	0	0	0	EPS017	152.346	6.100	14-11	152.346	4	0	CCF24	152.346	6.100	0	0	0	0	0
15 9	CC	80921551	SALINAS TORRES JHON FREDY	1	0				S								X							230301	1.534.500	245.600	0	0	0	0	EPS010	1.534.500	61.400	14-11	1.534.500	4	66.800	CCF24	1.534.500	61.400	0	0	0	0	0
16 0	CC	91435434	RUA HERNANDEZ ALEXANDER	1	0				S								X							230301	1.766.100	282.600	0	0	0	0	EPS005	1.766.100	70.700	14-11	1.766.100	4	76.900	CCF24	1.766.100	70.700	0	0	0	0	0

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 13/02/2026															
ORDEN DE COMPRA No	152788															
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2025															
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN CATAM Y DEPENDENCIAS ANEXAS															
FORMA DE PAGO	AMARRE 2025: HASTA POR VALOR DE \$16.800.878,91 <table><tr><th colspan="2">VIGENCIA 2025</th></tr><tr><th>CORTE</th><th>PAC</th></tr><tr><td>Desde el acta inicio hasta el 31 diciembre de 2025</td><td>Diciembre y/o Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.</td></tr></table> VIGENCIA 2026: Hasta por valor de \$130.632.828,66 <table><tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR PAGO</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día hábil de cada mes.</td><td>De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr><tr><td>Para el corte del mes de Junio de 2026</td><td>De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr></table>	VIGENCIA 2025		CORTE	PAC	Desde el acta inicio hasta el 31 diciembre de 2025	Diciembre y/o Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.	FECHA CORTE	VALOR PAGO	MES PAC	El supervisor hará el corte de facturación el último día hábil de cada mes.	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.	Para el corte del mes de Junio de 2026	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
VIGENCIA 2025																
CORTE	PAC															
Desde el acta inicio hasta el 31 diciembre de 2025	Diciembre y/o Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.															
FECHA CORTE	VALOR PAGO	MES PAC														
El supervisor hará el corte de facturación el último día hábil de cada mes.	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.														
Para el corte del mes de Junio de 2026	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.														
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL VET 2023															
INTERVENTOR	N/A															
SUPERVISOR	AT. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE															
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$147.607.728,81 VIGENCIA 2025 \$16.800.878,91 VIGENCIA 2026 \$130.806.849,90															
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	18 DE AGOSTO DE 2026 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LO QUE SUCEDA PRIMERO															
FECHA DE INICIO	01/12/2025															
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A															
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A															
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1																
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/02/2026															
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Reducción x reajuste de tarifas \$174.021,23 y plazo de Ejecución hasta el 31 de julio del 2026.															

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

FORMA DE PAGO	VIGENCIA 2026: Hasta por valor de \$130.632.828,66		
	FECHA CORTE	VALOR PAGO	MES PAC
	El supervisor hará el corte de facturación el último día hábil de cada mes. Para el corte del mes de Junio de 2026	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago. Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 de Julio de 2026		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$130.632.828,67		
En Bogotá D.C., el día 13 de febrero del 2026, el señor Coronel Andrés Felipe Maya Pineda, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Cuarto Garzón Aristizabal William Felipe en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor Rogelio Herrera Murcia en su calidad de Representante Legal Contratista de la empresa UNION TEMPORAL VET 2023; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:			
No.	Item	Horarios	Recorrido (*)
1	RUTA SATÉLITE CATAM	De lunes a vienes saliendo a las 06:30 a 07:30	PUERTA 6 - CATAM
		De lunes a vienes saliendo a las 16:30 a 17:30	CATAM - PUERTA 6
No.	Item	Horarios	Recorrido (*)
2	RUTA SATÉLITE CATAM	De lunes a vienes saliendo a las 06:30 a 07:30	PUERTA 6 - CATAM
		De lunes a vienes saliendo a las 16:30 a 17:30	CATAM - PUERTA 6

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
RUTA 9 SATÉLITE CATAM	80 HORAS	Servicios correspondientes al mes De Enero 2026	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ROMERO CRUZ LUIS ALBERTO	CONDUCTOR	
FORERO BELTRANLUIS ALBERTO	CONDUCTOR	
FORERO VELASQUEZ JOSE HERNANDO	CONDUCTOR	
ALVAREZ GARCIA MILTON MOISES	CONDUCTOR	
LOPEZ SANCHEZ JONATHAN	CONDUCTOR	
SERRANO RUIZ PABLO	CONDUCTOR	
RINCON BARRERA JAIRO EDUARDO	CONDUCTOR	
ROJAS SANCHEZ JOHN ALEXANDER	CONDUCTOR	
PRECIADO VIVAS JULIO CESAR	CONDUCTOR	

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- Incrementa el valor del bien:

SI: ☐ NO: ☒ Valor del incremento: \$ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)
- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

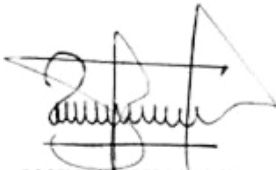
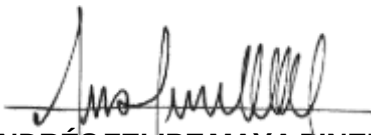
SI: ☐ NO: ☒ Años a incrementar:
- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:

SI ☐ NO ☒

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$147.607.728,81	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$174.021,23	
VALOR FINAL CONTRATO	\$147.433.707,58	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DIC Y/O CXP	\$16.800.878,91	OP 2968326 del 16-01-2026

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$19.681.028,80	
SALDO	\$ 110.951.799,87	VIGENCIA 2026
OBSERVACIONES		
El contratista presta servicio de manera oportuna dando cumplimiento al plazo de ejecución establecido en el contrato.		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 ROGELIO HERRERA MURCIA CONTRATISTA	 AT. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE SUPERVISOR	
 CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA ORDENADOR DEL GASTO		



Cuenta por pagar – Comprobante.

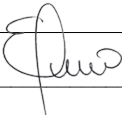
Usuario Solicitante: MHfbedoya Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 17/02/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	69226	Fecha Registro:	2026-02-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	Nro. Compromiso:	726	Nro. Cdp:	726
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	19.681.028,80	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	19.681.028,80	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901668151	Razón Social:	UNION TEMPORAL VET 2023				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FVE 602	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2026-02-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	OC 152788 UNION TEMPORAL VET 2023 PAC MARZO
----------	---


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-03-10:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	43238026	Fecha Registro:	2026-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	58926	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-02-25	Código de Referencia:	04500072700043238026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	19.681.028,80	Valor Deducciones:	770.315,00		Valor Neto:	18.910.713,80	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	19.681.028,80	Valor Deducciones	770.315,00	Valor Neto	18.910.713,80	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901668151	Razón Social:	UNION TEMPORAL VET 2023					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	833019128	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FVE 602	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-23			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	19.681.028,80	0,00	19.681.028,80				Pesos	0,00	0,00
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE		800197268				3,500 %	688.836,00		688.836,00		
2-01-05-01-01-03-01	RETE FUENTE COMERCIAL SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE		899999061				0,414 %	81.479,00		81.479,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-02-25	19.681.028,80	05 NINGUNO	Pagada			

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA