EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

RP : 240560

Nit : 860,000,018

CDP : 240221

Razón Social : AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

Fecha : 28-may.-2024

Concepto ò Descripciòn:

SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PEREIRA - BOGOTA - BOGOTA- PEREIRA LOS DIAS 30 Y 31 MAYO DE 2024, PARA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA SERVIDURA PUBLICA KATHERINE TABARES, TESORERA

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.06	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	C		40.299
2.1.2.02.02.008.06	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	S		161.196
2.4.5.02.08.006	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	S		322.392
2.4.5.02.08.006	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	A		161.196
2.1.2.02.02.008.06	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	A		120.896

Valor RP $: 805.979

JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobciòn RP

Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP - E.I.C.E.	**ORDEN DE PAGO** **Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022**	Código PAE-40-01-R02 Fecha: 01/01/2023 Versión 03

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	24/05/2024

PAGO	**SI**

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Suministro de tiquetes aéreos Pereira – Bogotá – Pereira los días 30 Y 31 mayo de 2024, para comisión de servicios la servidora pública Katherine Tabares, Tesorera
PROVEEDOR:	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S
NIT / C.C	860000018-2
VALOR:	$ 805.979
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240221	**FECHA:**	05/03/2024
VALOR CDP:	$20.000.000	**SALDO:**	$16.957.104

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.008.06 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE C $1.000.000 2.1.2.02.02.008.06 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE S $4.000.000 2.4.5.02.08.006 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE S $8.000.000 2.4.5.02.08.006 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A $4.000.000 2.1.2.02.02.008.06 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A $3.000.000

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	

SOPORTE DE PAGO: **(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)**	Factura Electrónica de Venta No 405-18618 - con fecha de vencimiento 07/06/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
405-18618

Fecha Expedición 23/05/2024 11:50:34a. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 3643788 FAX - Calle 13 No. 13-71 EDF ARAUCA

www.aviatur.com

Datos de la Reserva

Expediente	17162763	Ref	
Tasa de cambio	3.829,59	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP E.I C.E.		
Documento No.	800050603-7	Id Cliente:	1143970
Direccion	A14-CRA. 15 NO. 12 11		
Telefono	3660791		

Enviar a

Nombre	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP E.I C.E.
Direccion	CRA. 15 NO. 12 11 -SANTA ROSA DE CABAL
Telefono	3660791
Contacto	-

Asesor	Arias Mesa Margarita Maria	Email	margarita.arias@aviatur.com
Oficina Vendedora	AVIATUR VIAJES ISA	Oficina Facturadora	AVIATUR VIAJES ISA

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 07jun.2024

Descripcion	Valor

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

E-Ticket: 6803377758 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 2N4VH2 Iata: 76518621

Pasajero(s) : KATHERINE TABARES GONZALEZ

F:17162763 TN:6803377758 A:AV Solicitud: 16603423(PEI) PEREIRA-(BOG) BOGOTA-(PEI) PEREIRA

Proyecto :0222005 B2B WALLET Orden:

Tarifa:	535.300,00
IVA Tarifa 19,0%:	101.710,00
Tasa Aeroportuaria:	43.900,00
Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 8901005776:	**680.910,00**

Linea No. 2 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front - Tarifa:	75.100,00
IVA 19,00%:	14.269,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**89.369,00**

Linea No. 3 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

QSE Pesos - Reserva Front

QSE Pesos - Reserva Front - Tarifa:	30.000,00
IVA 19,00%:	5.700,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**35.700,00**

Son: Ochocientos cinco mil novecientos setenta y nueve => Total Factura:	**805.979,00**
Favor Pagar el Siguiente Valor: de Contado - Ochocientos cinco mil novecientos setenta y nueve pesos	**805.979,00**

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S ESTA SUJETO
EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. AUTORIZ
MESES. GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN N
IVA E ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA: 7911.
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 243
CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS SERVICIOS Y
ASISTENCIA Y DE TRANSPORTE. EN ESTE SENTIDO Y EN
VIAJES FRENTE A EVENTOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR
ANTES O DURANTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS ADQUIRID
TIQUETE NO REEMBOLSABLE. POR REGULACIONES DE LA
REGULACIÓN DE LA TARIFA LO PERMITE Y DE ACUERDO C
RESTRICCIONES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ADQUIE

/96 Y DECRETO REG. 1075/97. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA
12/12/2023 PREFIJO(S) 405 DEL No 18405 AL No 30000 VIGENCIA: 12
RESOLUCION 00107/93. REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR DE

HABER RECIBIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LA TOTALIDAD DE LAS
S PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS, DE
RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMACION CONTRA LA AGENCIA DE
TERCEROS, DEL VIAJERO O DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

ÍA DE SU EMISIÓN, EN CASO CONTRARIO SE REEMBOLSARÁ SI LA
EN EL MISMO. EL CLIENTE DECLARA CONOCER LAS CONDICIONES Y

Empocabal	ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO	Código PAE-40-01-R03 Fecha: 01/01/2023 Versión 01

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	22/05/2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Suministro de tiquetes aéreos Pereira – Bogotá – Pereira los días 30 y 31 mayo de 2024, para comisión de servicios para la servidora pública Katherine Tabares González, Tesorera
PROVEEDOR:	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S
NIT / C.C	860000018-2
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	$805.979
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	7911
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240221	**FECHA:**	05/03/2024
VALOR CDP:	$20.000.000	**SALDO:**	$16.957.104

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.008.06 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE C $1.000.000 2.1.2.02.02.008.06 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE S $4.000.000 2.4.5.02.08.006 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE S $8.000.000 2.4.5.02.08.006 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A $4.000.000 2.1.2.02.02.008.06 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A $3.000.000

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	

EVIDENCIA:	Cotización

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE