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

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

RP : 240569

Nit : 860,000,018

CDP : 240195

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

Fecha : 29-may.-2024

Concepto ò Descripciòn:

TIQUETES AEREOS PEREIRA - CARTAGENA LOS DIAS 04 AL 07 DE JUNIO DE 2024 PARA COMISIÓN DE SERVICIOS PARA LA SERVIDORA PUBLICA MARIA YULIANA GIRALDO DIRECTORA DE ACU Y ALC.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	A		434.407
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	C		521.289
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	S		202.723

Valor RP $: 1.158.419

JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobciòn RP

TECNICO PRESUPUESTO
EMPOCABAL
29/05/24

140

Empocabal ESP-EICE	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

TECNICO PRESUPUESTO

PAGO	SI

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Suministro de tiquetes aéreos Pereira- Cartagena-Pereira los días 04 al 07 de junio de 2024, para comisión de servicios para la servidora publica María Yuliana Giraldo, Directora de AC Y AL
PROVEEDOR:	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S
NIT / C.C	860000018-2
VALOR:	$1.158.419
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240195	**FECHA:**	23/02/2024
VALOR CDP:	$40.000.000	**SALDO:**	$15.798.686

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML A $15.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML C $18.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML S $7.000.000

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de Venta No 405-18619 – Con fecha de vencimiento 07/06/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

141

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
405-18619

Fecha Expedición 23/05/2024 11:50:35a. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

www.aviatur.com

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

Datos de la Reserva

Expediente	17162795	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		
Asesor	Arias Mesa Margarita Maria		
Oficina Vendedora	AVIATUR VIAJES ISA		

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	-
Email	margarita.arias@aviatur.com
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: 6803377759 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 2N5RPU Iata: 76518621

Pasajero(s) : MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY

F:17162795 Solicitud: 16603434(PEI) PEREIRA-(CTG) CARTAGENA-(BOG) BOGOTA-(PEI) PEREIRA

Proyecto :0222005 B2B WALLET Orden:

Tarifa:	830.800,00
IVA Tarifa 19,0%:	157.850,00
Tasa Aeroportuaria:	44.700,00
Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 8901005776:	**1.033.350,00**

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: Un millon ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos diecinueve => Total Factura:	**1.158.419,00**
Favor Pagar el Siguiente Valor: de Contado - Un millon ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos diecinueve pesos	**1.158.419,00**

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S ESTA SUJETO A REGIMEN DE RESPONSABILIDAD QUE ESTABLECE LA LEY 300/96 Y DECRETO REG. 1075/97. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764061754749 DEL 12/12/2023 PREFIJO(S) 405 DEL No 18405 AL No 30000 VIGENCIA: 12 MESES. GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORETENEDORES RESOLUCION 00107/93. REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA: 7911.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 2438 DE 2010, EL SUSCRITO DECLARA HABER SIDO INFORMADO Y HABER RECIBIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE HE ADQUIRIDO DE AVIATUR S.A. Y DEMAS PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS, DE ASISTENCIA Y DE TRANSPORTE [illegible] ODIGO CIVIL, DECLARO QUE RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMACION CONTRA LA AGENCIA DE VIAJES FRENTE A EVENTOS O [illegible] CIA O QUE PROVENGAN DE TERCEROS, DEL VIAJERO O DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO ANTES O DURANTE LA EJECUCION [illegible] TIQUETE NO REEMBOLSABLE. P [illegible] PUEDE ANULAR EL MISMO DÍA DE SU EMISIÓN, EN CASO CONTRARIO SE REEMBOLSARÁ SI LA REGULACIÓN DE LA TARIFA LO [illegible] RA EN LA TARIFA APLICADA EN EL MISMO. EL CLIENTE DECLARA CONOCER LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS PRODUC [illegible]

NUMERO CP. 240187.

29 MAYO CP. 240532