

134

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 860,000,018

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

RP : 240796

CDP : 240221

Fecha : 08-ago.-2024

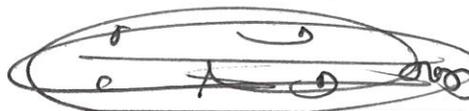
Concepto ò Descripción:

SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PEREIRA - SANTA MARTA - PEREIRA LOS DIAS 28 Y 31 DE AGOSTO DE 2024, PARA COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EL EMPLEADO PUBLICO LUIS FELIPE TORO LOPEZ DIRECTOR DE ASEO Y CALIDAD

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.06	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	C		37.359
2.1.2.02.02.008.06	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	S		149.436
2.4.5.02.08.006	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	S		298.872
2.4.5.02.08.006	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	A		149.436
2.1.2.02.02.008.06	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	A		112.076

Valor RP \$: 747.179


JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

	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)	05/08/2024
--	------------

TECNICO PRESUPUESTO
EMPOCABAL
 08/08/24.

PAGO	SI
-------------	-----------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Suministro de tiquetes aéreos Pereira – Santa Marta - Pereira los días 28 y 31 de agosto de 2024, para comisión de servicios para él Empleado Público Luis Felipe Toro Lopez Director de Aseo y Calidad
PROVEEDOR:	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S
NIT / C.C	860000018-2
VALOR:	\$ 747.179
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240221	FECHA:	05/03/2024
VALOR CDP:	\$20.000.000	SALDO:	\$ 9.825.269

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 405-18683 - con fecha de vencimiento 16/08/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:



 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:



 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 405-18683

Fecha Expedición 1/08/2024 9:10:11a. m.
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S
 NIT. 86000018-2

www.aviatur.com

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

Datos de la Reserva

Expediente	17438455	Ref	
Tasa de cambio	4.060,34	Moneda	COP
Forma Contacto	Teléfono		

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 16ago.2024

Descripcion	Valor
-------------	-------

Línea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
 E-Ticket: 6803377832 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 2GA353 Iata: 76518621
 Pasajero(s) : LUIS FELIPE TORO LOPEZ
 F:17438455 Solicitud: 16897993(PEI) PEREIRA-(BOG) BOGOTA-(SMR) SANTA MARTA-(BOG) BOGOTA-(PEI) PEREIRA
 Orden:

Tarifa:	482.300,00
IVA Tarifa 19,0%:	91.640,00
Tasa Aeroportuaria:	44.600,00
Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 8901005776:	618.540,00

Línea 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. 86000018-2:	89.369,00

Línea No. 3 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
 QSE Pesos - Reserva Front

QSE Pesos - Reserva Front - Tarifa:	33.000,00
IVA 19,00%:	6.270,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 86000018-2:	39.270,00

Son: Setecientos cuarenta y siete mil ciento setenta y nueve => Total Factura: **747.179,00**

o Pagar el Siguiete Valor: de Contado - Setecientos cuarenta y siete mil ciento setenta y nueve pesos **747.179,00**



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. EN ESTE SENTIDO Y EN VIRTUD DEL ARTICULO 15 DEL CODIGO CIVIL, DECLARO QUE RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMACION CONTRA LA AGENCIA DE VIAJES FRENTE A EVENTOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR SITUACIONES AJENAS A LA AGENCIA O QUE PROVENGAN DE TERCEROS, DEL VIAJERO O DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO ANTES O DURANTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS.

TIQUETE NO REEMBOLSABLE. POR REGULACIONES DE LA IATA, EL TIQUETE ADQUIRIDO SE PUEDE ANULAR EL MISMO DÍA DE SU EMISIÓN, EN CASO CONTRARIO SE REEMBOLSARÁ SI LA REGULACIÓN DE LA TARIFA LO PERMITE Y DE ACUERDO CON LAS PENALIDADES QUE INCURRA EN LA TARIFA APLICADA EN EL MISMO. EL CLIENTE DECLARA CONOCER LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ADQUIERE.

	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)	01/08/2024
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Suministro de tiquetes aéreos Pereira – Santa Marta - Pereira los días 28 y 31 de agosto de 2024, para comisión de servicios para él Empleado Público Luis Felipe Toro Lopez Director de Aseo y Calidad
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:	\$ 747.179
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:	\$9.825.548

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

138

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: RECURSOS HUMANOS
 Solicitante : NANCY ESTELA GUERRA ROJAS
 Tipo Gasto : INVERSION
 Proyecto :

CDP No : 240221
 Fecha : 05-mar.-2024
 Requisición No :

LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2024, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vir Solicitado
2.1.2.02.02.008.06	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		C	1.000.000
2.1.2.02.02.008.06	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		S	4.000.000
2.4.5.02.08.006	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		S	8.000.000
2.4.5.02.08.006	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		A	4.000.000
2.1.2.02.02.008.06	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		A	3.000.000

Valor CDP \$: 20.000.000

Valor en letras:

VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto ò Descripción:

SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS A NIVEL NACIONAL Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA COMISIONES DE SERVICIOS DURANTE LA VIGENCIA 2024

JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP