

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 860,000,018

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

RP : 240919

CDP : 240221

Fecha : 10-sept.-2024

Concepto ò Descripción:

SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PEREIRA-CARTAGENA-PEREIRA LOS DIAS 26 AL 29 DE SEPTTIEMBRE DE 2024 PARA COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRABAJADOR OFICIAL JOSE ABELARDO TABARES VILLA, CORDINADOR CONTRACTUAL ANEXA FACTURA DE VENTA N° 405-18734

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.06	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	C		55.648
2.1.2.02.02.008.06	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	S		222.592
2.4.5.02.08.006	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	S		445.184
2.4.5.02.08.006	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	A		222.592
2.1.2.02.02.008.06	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	A		166.943

Valor RP \$: 1.112.959



JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobciòn RP

67

 <p>Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA. QUE NOS DA VIDA ESP. ELCE</p>	<p>ORDEN DE PAGO</p> <p>Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022</p>	<p>Código PAE-40-01-R02</p>
		<p>Fecha: 01/01/2023</p>
		<p>Versión 03</p>

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	09/09/2024
--	------------

55.648
222.592
445.184
222.592
166.944

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

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Suministro de tiquetes aéreos Pereira – Cartagena - Pereira los días 26 al 29 de septiembre de 2024, para comisión de servicios para él Trabajador Oficial José Abelardo Tabares Villa, Coordinador contractual
PROVEEDOR:	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S
NIT / C.C	860000018-2
VALOR:	\$ 1.112.959
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240221	FECHA:	05/03/2024
VALOR CDP:	\$20.000.000	SALDO:	\$ 8.712.310

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 405-18734 - con fecha de vencimiento 18/09/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

AUTORIZA:


 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE

Revisó: Jose Abelardo Tabares Villa
 Coordinador Contractual



	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)	06/09/2024
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Suministro de tiquetes aéreos Pereira – Cartagena - Pereira los días 26 al 29 de septiembre de 2024, para comisión de servicios para el Trabajador oficial Jose Abelardo Tabares Villa Coordinador contractual
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:	\$ 1.112.959
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:	\$8.712.310

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
----------------------------	---

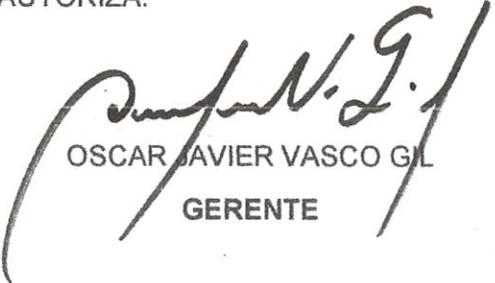
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
---------------------------------	--

EVIDENCIA:	Cotización
-------------------	------------

SOLICITA:

AUTORIZA:


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Revisó: José Abelardo Tabares Villa
 Coordinador contractual




FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 405-18734

Fecha Expedición 3/09/2024 3:25:04p. 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

Table with reservation details: Expediente 17574436, Ref, Tasa de cambio 4.160,31, Moneda COP, Forma Contacto Telefónico

Datos del Cliente

Enviar a

Table with client data: 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

Table with sender data: 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 18sept.2024

Table with columns: Descripción, Valor

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

Ticket: 5702278278 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 222ZLF Iata: 76518621 pasajero(s) : JOSE ABELARDO TABARES VILLA F:17574436 Solicitud: 17041173(PEI) PEREIRA-(BOG) BOGOTA-(CTG) CARTAGENA-(BOG) BOGOTA-(PEI) PEREIRA Orden:

Table with pricing for Linea 1: Tarifa 791.600,00, IVA Tarifa 19,0% 150.400,00, Tasa Aeroportuaria 44.700,00, Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 8901005776: 986.700,00

Linea No. 2 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1 CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front

Table with pricing for Linea 2: 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

Table with pricing for Linea 3: QSE Pesos - Reserva Front - Tarifa: 31.000,00, IVA 19,00%: 5.890,00, Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2: 36.890,00

Son: Un millon ciento doce mil novecientos cincuenta y nueve => Total Factura: 1.112.959,00

Pagar el Siguiete Valor: de Contado - Un millon ciento doce mil novecientos cincuenta y nueve pesos 1.112.959,00



PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

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 SEGUN RESOLUCION No 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORETENEDORES RESOLUCION 00107/93. REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. ACTIVIDAD ECONOMICA: 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 DIA DE SU EMISION, EN CASO CONTRARIO SE REEMBOLSARA SI LA REGULACION 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.

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 ó 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