52

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

Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )

**RP : 240722**

Nit : 860,000,018

CDP : 240221

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

Fecha : 15-jul.-2024

**Concepto ò Descripciòn:**

SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PEREIRA - CARTAGENA - CARTAGENA - ´PEREIRA LOS DIAS 24 Y 27 DE JULIO DE 2024, PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS EL TRABAJADOR OFICIAL IVAN POSADA YEPES AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ARCHIVOS

| Rubro | Descripción | Servicio | CPC | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.06 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | C | | 45.949 |
| 2.1.2.02.02.008.06 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | S | | 183.798 |
| 2.4.5.02.08.006 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | S | | 367.596 |
| 2.4.5.02.08.006 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | A | | 183.798 |
| 2.1.2.02.02.008.06 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | A | | 137.848 |

**Valor RP $ : 918.989**

JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobciòn RP

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

TECNICO PRESUPUESTO
EMPOCABAL
Rcdo 15/07/24

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SOLICITUD:**<br>(DD/MM/AAAA) | 12/07/2024 |

| | |
|---|---|
| **PAGO** | **SI** |

| | |
|---|---|
| **SOLICITANTE:** | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ |
| **DEPENDENCIA:** | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| **OBJETO / DETALLE:** | Suministro de tiquetes aéreos Pereira – Cartagena – Pereira los días 24 y 27 julio de 2024, para comisión de servicios el trabajador oficial Ivan Posada Yepes auxiliar administrativo – archivo |
| **PROVEEDOR:** | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S |
| **NIT / C.C** | 860000018-2 |
| **VALOR:** | $ 918.989 |
| **CUENTA BANCARIA:** | |

| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | | | |
|---|---|---|---|
| **NUMERO:** | 240221 | **FECHA:** | 05/03/2024 |
| **VALOR CDP:** | $20.000.000 | **SALDO:** | $ 14.074.347 |

| | |
|---|---|
| **RUBRO PRESUPUESTAL:** | 2.1.2.02.02.008.06 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE C $1.000.000<br>2.1.2.02.02.008.06 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE S $4.000.000<br>2.4.5.02.08.006 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE S $8.000.000<br>2.4.5.02.08.006 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A $4.000.000<br>2.1.2.02.02.008.06 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A $3.000.000 |

| | |
|---|---|
| **IMPUTACION PRESUPUESTAL:** | |

| | |
|---|---|
| **SOPORTE DE PAGO:**<br>**(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)** | Factura Electrónica de Venta No 405-18654 - con fecha de vencimiento 23/07/2024 |
| **EVIDENCIA:** | |

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
**DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS**

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
**GERENTE**

54

VIAJES AVIATUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

www.aviatur.com

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
# 405-18654

Fecha Expedición 8/07/2024 2:40:21p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

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

## Datos de la Reserva

| | | | |
|---|---|---|---|
| Expediente | 17339642 | Ref | |
| Tasa de cambio | 4.093,72 | 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** 23jul.2024

| Descripcion | Valor |
|---|---|

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

E-Ticket: 6803377796 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 4EYRC7 Iata: 76518621

Pasajero(s) : IVAN DE JESUS POSADA YEPES

F:17339642 Solicitud: 16792966(PEI) PEREIRA-(CTG) CARTAGENA-(BOG) BOGOTA-(PEI) PEREIRA

Orden:

| | |
|---|---|
| Tarifa: | 630.600,00 |
| IVA Tarifa 19,0%: | 119.810,00 |
| Tasa Aeroportuaria: | 44.700,00 |
| **Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 8901005776:** | **795.110,00** |

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: | 29.000,00 |
| IVA 19,00%: | 5.510,00 |
| **Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:** | **34.510,00** |

PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

| | |
|---|---|
| Son: Novecientos dieciocho mil novecientos ochenta y nueve => Total Factura: | **918.989,00** |
| Pagar el Siguiente Valor: de Contado - Novecientos dieciocho mil novecientos ochenta y nueve pesos | **918.989,00** |

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.

| Empocabal<br>CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA<br>ESP - E.I.C.E. | **ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO** | Código<br>PAE-40-01-R03 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 01/01/2023 |
| | | Versión 01 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SOLICITUD:**<br>(DD/MM/AAAA) | 09/07/2024 |

| | |
|---|---|
| **SOLICITANTE:** | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ |
| **DEPENDENCIA:** | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| **OBJETO / DETALLE:** | Suministro de tiquetes aéreos Pereira – Cartagena - Pereira los días 24 y 27 de julio de 2024, para comisión de servicios para él trabajador oficial Ivan de Jesús Posada Yepes Auxiliar Administrativo - archivo |
| **PROVEEDOR:** | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S |
| **NIT / C.C** | 860000018-2 |
| **SOPORTE DE PAGO:**<br>(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta) | FACTURA |
| **VALOR:** | $ 918.989 |
| **ACTIVIDAD ECONOMICA:**<br>(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:** | $11.837.727 |

| | |
|---|---|
| **RUBRO PRESUPUESTAL:** | 2.1.2.02.02.008.06 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE C $1.000.000<br>2.1.2.02.02.008.06 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE S $4.000.000<br>2.4.5.02.08.006 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE S $8.000.000<br>2.4.5.02.08.006 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A $4.000.000<br>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**

(6

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

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Empocabal

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 | Vlr 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 Descripciòn:**

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

JHONATAN MORALES
Elaboró Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobaciòn CDP