

**Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )**

Nit : 860,000,018  
Razón Social : AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

**RP : 240804**  
CDP : 240221  
Fecha : 08-ago.-2024

**Concepto ò Descripción:**

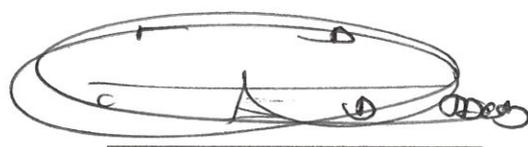
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PEREIRA- CARTAGENA - PEREIRA LOS DIAS 15 Y 18 DE AGOSTO DE 2024, PARA COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EL EMPLEADO PÚBLICO CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.06	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	C		63.264
2.1.2.02.02.008.06	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	S		253.056
2.4.5.02.08.006	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	S		506.112
2.4.5.02.08.006	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	A		253.056
2.1.2.02.02.008.06	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	A		189.791

**Valor RP \$ : 1.265.279**



JHONATAN MORALES  
Elaborò Tecnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP

	<b>ORDEN DE PAGO</b>  Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código PAE-40-01-R02
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 03

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	08/08/2024
--	------------

<b>PAGO</b>	<b>SI</b>
-------------	-----------

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	Suministro de tiquetes aéreos Pereira – Cartagena - Pereira los días 15 y 18 de agosto de 2024, para comisión de servicios para el Empleado Público Carlos Alberto Montes Ramírez Director de Recursos Humanos
<b>PROVEEDOR:</b>	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S
<b>NIT / C.C</b>	860000018-2
<b>VALOR:</b>	\$ 1.265.279
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

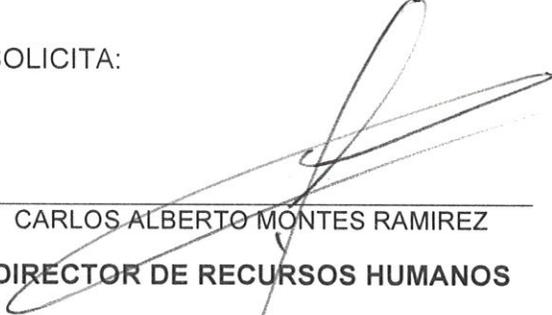
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
<b>NUMERO:</b>	240221	<b>FECHA:</b>	05/03/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$20.000.000	<b>SALDO:</b>	\$ 10.572.448

<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	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
----------------------------	---

<b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b>	
---------------------------------	--

<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de Venta No 405-18682 - con fecha de vencimiento 16/08/2024
<b>EVIDENCIA:</b>	

SOLICITA:

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

Revisó: Jose Abelardo Tabares Villa  
 Coordinador Contractual

AUTORIZA:

  
 OSCAR JAVIER VASCO GIL  
**GERENTE**





**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 405-18682**

Fecha Expedición 1/08/2024 9:10:05a. 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	17438438	Ref	
Tasa de cambio	4.060,34	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

**Datos del Cliente**

**Enviar a**

Nombre	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP E.I C.E.			Nombre	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP E.I C.E.		
Documento No.	800050603-7	Id Cliente:	1143970	Direccion	CRA. 15 NO. 12 11 -SANTA ROSA DE CABAL		
Direccion	A14-CRA. 15 NO. 12 11			Telefono	3660791		
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 16ago.2024**

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

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1  
 E-Ticket: 6803377831 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 2G8SU5 Iata: 76518621  
 Pasajero(s) : CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
 F:17438438 Solicitud: 16897969(PEI) PEREIRA-(BOG) BOGOTA-(CTG) CARTAGENA-(PEI) PEREIRA  
 Orden:

Tarifa:	917.600,00
IVA Tarifa 19,0%:	174.340,00
Tasa Aeroportuaria:	44.700,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 8901005776:</b>	<b>1.136.640,00</b>

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
<b>Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:</b>	<b>89.369,00</b>

Linea 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
<b>Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:</b>	<b>39.270,00</b>

Son: Un millón doscientos sesenta y cinco mil doscientos setenta y nueve => Total Factura: **1.265.279,00**

juiente Valor: de Contado - Un millón doscientos sesenta y cinco mil doscientos setenta y nueve pesos **1.265.279,00**



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 18465 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 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.

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

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	01/08/2024
--	------------

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	Suministro de tiquetes aéreos Pereira – Cartagena - Pereira los días 15 y 18 de agosto de 2024, para comisión de servicios para el Empleado Público Carlos Alberto Montes Ramírez Director de Recursos Humanos
<b>PROVEEDOR:</b>	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S
<b>NIT / C.C</b>	860000018-2
<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
<b>VALOR:</b>	\$ 1.265.000
<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	7911
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
<b>NUMERO:</b>	240221	<b>FECHA:</b>	05/03/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$20.000.000	<b>SALDO:</b>	\$10.572.727

<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	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
----------------------------	---

<b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b>	
---------------------------------	--

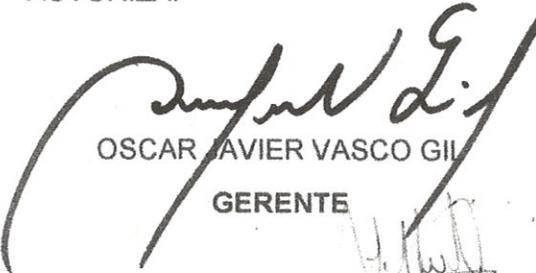
<b>EVIDENCIA:</b>	Cotización
-------------------	------------

SOLICITA:



CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

157

# 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