

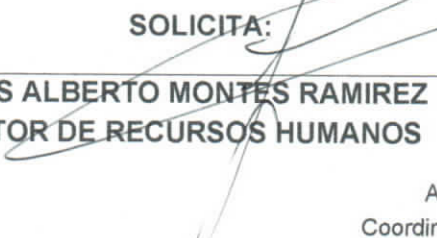
	ORDEN DE PAGO Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código: PAE-40-01-R02
		Fecha: 04/03/2025
		Versión: 5
		Hoja: 1 de 2


FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	17/03/2025
-------------------------------------	------------


SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA DE TIQUETES AÉREOS PEREIRA – BOGOTA - PEREIRA LOS DÍAS 19 Y 21 DE MARZO DE 2025, COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ÉL EMPLEADO PUBLICO OSCAR JAVIER VASCO GIL – GERENTE, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS PRACTICAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL Y RESPONSABILIDAD FISCAL CON LA EMPRESA F & C CONSULTORES
PROVEEDOR:	AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO AVIATUR S.A.S
NIT / C.C	860000018-2
VALOR:	\$ 754.254
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO									
NÚMERO CDP	250399	FECHA	06/03/2025	VALOR CDP	\$ 15.000.000	SALDO		\$ 14.245.746	
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE			
NÚMERO RP	250487	FECHA	11/03/2025	VALOR RP	\$ 754.254	SALDO		\$ 0	
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE			

ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar	7911
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura electrónica de venta No 405-18991
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE


Abelardo Tabares Villa
 Coordinador Procesos Contractuales.



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
405-18991

Pág 1 / 2

Fecha Expedición 11/03/2025 2:10:19p. 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	18306556	Ref	
Tasa de cambio	4.161,96	Moneda	COP
Forma Contacto	Teléfono		

Datos del Cliente

Enviar a

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		

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 26mar.2025

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

Línea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 2140661669 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: AV_3XJ4SV Iata: 76518621
Pasajero(s): OSCAR JAVIER VASCO GIL CC.18615842 - (ADT)
F:18306556 Solicitud: 17821876(PEI) PEREIRA-(BOG) BOGOTA-(PEI) PEREIRA
Orden:

Tarifa:	480.400,00
IVA Tarifa 19,0%:	91.280,00
Tasa Aeroportuaria:	46.200,00
Venta a Nombre de AVIANCA NDC NIT. 8901005776:	617.880,00

Línea No. 2 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
QSE Pesos - Reserva Front

QSE Pesos - Reserva Front - Tarifa:	35.000,00
IVA 19,00%:	6.650,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	41.650,00

Línea No. 3 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:	79.600,00
IVA 19,00%:	15.124,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	94.724,00

Son: Setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro pesos => Total Factura: **754.254,00**

Favor Pagar el Siguiete Valor: de Contado - Setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro pesos **754.254,00**



ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES
O SUMINISTRO

Código: PAE-40-01-R03

Fecha: 12/12/2024

Versión: 2

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

11/03/2025

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA DE TIQUETES AÉREOS PEREIRA – BOGOTA - PEREIRA LOS DÍAS 19 Y 21 DE MARZO DE 2025, COMISIÓN DE SERVICIOS PARA ÉL EMPLEADO PUBLICO OSCAR JAVIER VASCO GIL – GERENTE, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS PRACTICAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL Y RESPONSABILIDAD FISCAL CON LA EMPRESA F & C CONSULTORES
PROVEEDOR:	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S
NIT / C.C	860000018-2
PLAZO DE EJECUCION:	1 MES
VALOR:	754.254 ✓
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero que debe responder a código CIIU y relacionado con el objeto a contratar)	7911
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	250399	FECHA:	06 /03 / 2025
VALOR CDP:	\$ 15.000.000	SALDO:	\$ 14.245.746

EVIDENCIA:	COTIZACIÓN
------------	------------

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

YB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

Nit: 860,000,018

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

RP : 250487

CDP : 250399

Fecha : 11-mar.-2025

Concepto o Descripción:

ORDEN DE COMPRA DE TIQUETES AEREOS PEREIRA -BOGOTA -PEREIRA LOS DIAS 19 Y 21 DE AMRZO DE 2025; COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EL EMPLEADO PUBLICO OSCAR JAVIER VASCO GIL - GERENTE; PARA ASISTIR A SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS PRACTICAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL Y RESPONSABILIDAD FISCAL CON LA EMPRESA F Y C CONSULTORES

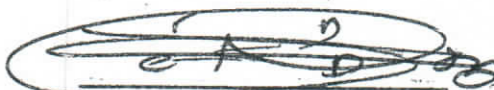
Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.05	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	A		201.134
2.1.2.02.02.008.05	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	C		251.418
2.1.2.02.02.008.05	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	S		301.702

Valor RP \$: 754.254



JHONATAN MORALES

Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ

Director Financiero

Aprobación RP



**SOLICITUD DE CERTIFICADO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Código: PAE-40-01-R01

Fecha: 12/12/2024

Versión: 02

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

06/03/2025

SOLICITANTE:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OBJETO:

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS A NIVEL NACIONAL Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA COMISIONES DE SERVICIOS DURANTE LA VIGENCIA 2025

VALOR A SOLICITAR:

\$ 15.000.000

PLAZO DE EJECUCION:
(Si Aplica)

10 MESES

FUENTE DE FINANCIACION:

PROPIOS

ANEXO Y/O SOPORTE:
(cotización)

DESCRIPCIÓN RUBRO

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

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

Empo.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: RECURSOS HUMANOS
Solicitante: CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Tipo Gasto: FUNCIONAMIENTO
Proyecto:

CDP No: 250399
Fecha: 06-mar.-2025
Requisición No:

**LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2025, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vir Solicitado
2.1.2.02.02.008.05	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		A	4.000.000
2.1.2.02.02.008.05	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		C	5.000.000
2.1.2.02.02.008.05	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		S	6.000.000
Valor CDP \$:				15.000.000

Valor en letras:

QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS A NIVEL NACIONAL Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA COMISIONES DE SERVICIOS DURANTE LA VIGENCIA 2025



JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP