



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 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	11/07/2025
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA DE TIQUETES AÉREOS PEREIRA – BOGOTA - PEREIRA LOS DÍAS 16 Y 18 DE JULIO DE 2025, PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN ASPECTOS NOVEDOSOS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA, PARA EL EMPLEADO PÚBLICO JUAN DAVID CARMONA DIAZ – DIRECTOR FINANCIERO
PROVEEDOR:	AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO AVIATUR S.A.S
NIT / C.C	860000018-2
VALOR:	\$ 670.234
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO							
NÚMERO CDP	250399	FECHA	06/03/2025	VALOR CDP	\$ 15.000.000	SALDO	\$ 10.008.282
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI NO X
NÚMERO RP	250790	FECHA	09/07/2025	VALOR RP	\$ 670.234	SALDO	\$ 0
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI NO X

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 CIIU 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 405-19143
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
GERENTE (E)

Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.



**FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA No.  
405-19143**

Pág 1 / 2

Fecha Expedición 9/07/2025 11:40:28a. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

www.aviatur.com

NIT. 860000018-2

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

**Datos de la Reserva**

Expediente	18772584	Ref
Tasa de cambio	4.054,13	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		
Documento No.	800050603-7	Id Cliente:	1143970
Direccion	A14-CRA. 15 NO. 12 11 -SANTA ROSA DE CABAL		
Telefono	3660791		
Asesor	Arias Mesa Margarita Maria		
Oficina Vendedora	AVIATUR VIAJES ISA		

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura

24Jul.2025

## Descripcion

## Valor

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

E-Ticket: 2144939600 Aerolinea: AV AVIANCA-Reserva: LFOBFK Iata: 76518621

Pasajero(s) : JUAN DAVID CARMONA DIAZ CC.1093221015 - (ADT)

S. id: 18323317(PEI) PEREIRA-(BOG) BOGOTA-(PEI) PEREIRA

Orden:



Tarifa: 411.800,00

IVA Tarifa 19,0%: 78.240,00

Tasa Aeroportuaria: 46.200,00

Venta a Nombre de AVIANCA NDC NIT. 8901005776: 536.240,00

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: 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

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

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

Son: Seiscientos setenta mil doscientos treinta y cuatro pesos =&gt; Total Factura: 670.234,00

Favor Pagar el Siguiente Valor: de Contado - Seiscientos setenta mil doscientos treinta y cuatro pesos

670.234,00



## 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)	09/07/2025
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA DE TIQUETES AÉREOS PEREIRA – BOGOTA - PEREIRA LOS DÍAS 16 Y 18 DE JULIO DE 2025, PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN ASPECTOS NOVEDOSOS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA, PARA EL DIRECTOR JUAN DAVID CARMONA DÍAZ
PROVEEDOR:	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S
NIT / C.C	860000018-2
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1 MES
VALOR:	\$ 670.234
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:	\$ 10.007.926

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

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO OIL  
GERENTE

Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.

64

	<b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	Código: PAE-40-01-R01 Fecha: 12/12/2024 Versión: 02 Hoja: 1 de 1
---	---	---

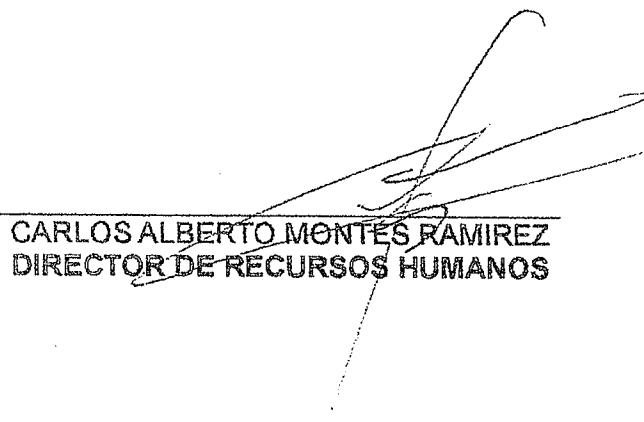
<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	06/03/2025
--	------------

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

<b>OBJETO:</b>	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS A NIVEL NACIONAL Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA COMISIONES DE SERVICIOS DURANTE LA VIGENCIA 2025
<b>VALOR A SOLICITAR:</b>	\$ 15.000.000
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b> (Si Aplica)	10 MESES
<b>FUENTE DE FINANCIACION:</b>	PROPIOS
<b>ANEXO Y/O SOPORTE:</b> (cotización)	
<b>DESCRIPCION RUBRO</b>	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE