



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 PUBLICA, PARA EL EMPLEADO PUBLICO 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
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				
NÚMERO RP	250790	FECHA	09/07/2025	VALOR RP	\$ 670.234	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 405-19143

EVIDENCIA:

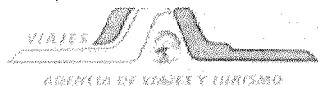
SOLICITA:

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
NIT. 860000018-2

www.aviatur.com

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		
Telefono	3660791		
Asesor	Arias Mesa Margarita Maria		
Oficina Vendedora	AVIATUR VIAJES ISA		

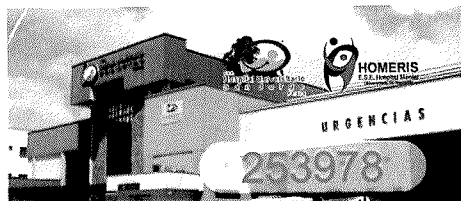
Nombre	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP E.I.C.E		
Direccion	CRA. 15 NO. 12 11 -SANTA ROSA DE CABAL		
Telefono	3660791		
Contacto	-		
Email	margarita.arias@aviatur.com		
Oficina Facturadora	AVIATUR VIAJES ISA		

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 24jul.2025

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

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 2144939600 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: LFOBKF Iata: 76518621
Pasajero(s) : JUAN DAVID CARMONA DIAZ CC.1093221015 - (ADT)
S: Id: 18323317(PEI) PEREIRA-(BOG) BOGOTA-(PEI) PEREIRA
Orden:



PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

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 => 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 GESTION FINANCIERA PUBLICA, PARA EL DIRECTOR JUAN DAVID CARMONA DIAZ
PROVEEDOR:	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S
NIT / C.C	860000018-2
PLAZO DE EJECUCION:	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 CIU 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 GIL
GERENTE

Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.



**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