

 <p>Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP-FICE</p>	<p style="text-align: center;">ORDEN DE PAGO Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022</p>	Código: PAE-40-01-R02
		Fecha: 04/03/2025
		Versión: 5
		Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	25/04/2025
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA DE TIQUETES AÉREOS PEREIRA – BOGOTA - PEREIRA LOS DÍAS 15 Y 16 DE MAYO DE 2025, PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE ACTUALIZACION NOVEDADES EN CONTABILIDAD Y TESORERIA PUBLICA (INCLUYE REGIMEN DE INVERSION DE LOS RECURSOS PUBLICOS – DECRETO 1551/24) PARA LAS EMPLEADAS PUBLICAS NATALIA BELTRAN – JEFE DE OFICINA Y KATHERINE TABARES – TESORERA
PROVEEDOR:	AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO AVIATUR S.A.S
NIT / C.C	860000018-2
VALOR:	\$ 1.266.688
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO							
NÚMERO CDP	250399	FECHA	06/03/2025	VALOR CDP	\$ 15.000.000	SALDO	\$ 11.309.960
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI
NÚMERO RP	250619	FECHA	24/04/2025	VALOR RP	\$ 1.266.688	SALDO	\$ 0
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI

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 405-19053
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
GERENTE (E)

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.



www.aviatur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
405-19053**

Fecha Expedición 24/04/2025 3:35:28p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

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

Pág 1 / 3

Datos de la Reserva

Expediente	18471727	Ref
Tasa de cambio	4.298,31	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		
Asesor	Arias Mesa Margarita Maria		
Oficina Vendedora	AVIATUR VIAJES ISA		

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura

09may.2025

Descripcion**Valor**

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

E-Ticket: 2142110309 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: C2KJXX Iata: 76518621

Pasajero(s) : KATHERINE MRS TABARES GONZALEZ

F:1b.. 1727 Solicitud: 17997653(PEI) PEREIRA-(BOG) BOGOTA-(PEI) PEREIRA

Orden:

Tarifa: 383.800,00

IVA Tarifa 19,0%: 72.920,00

Tasa Aeroportuaria: 46.200,00

Venta a Nombre de AVIANCA NDC NIT. 8901005776: 502.920,00

Linea No. 2 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

E-Ticket: 2142110308 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: C2KJXX Iata: 76518621

Pasajero(s) : NATALIA MRS BELTRAN VALENCIA

F:18471727 Solicitud: 17997653(PEI) PEREIRA-(BOG) BOGOTA-(PEI) PEREIRA

Orden:



Tarifa: 383.800,00

IVA Tarifa 19,0%: 72.920,00

Tasa Aeroportuaria: 46.200,00

Venta a Nombre de AVIANCA NDC NIT. 8901005776: 502.920,00

Linea 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 19,0%: 15.124,00

Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2: 94.724,00

Linea No. 4 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

QSE Pesos - Reserva Front

383.800

383.800

21.600

21.600

30.000

456.900

30.000

486.800

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200

226.180

5200



www.aviatur.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.**
405-19053

Fecha Expedición 24/04/2025 3:35:28p. m.
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S
NIT. 860000018-2

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

Pág 2/3

Datos de la Reserva

Expediente	18471727	Ref
Tasa de cambio	4.298,31	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	A14-CRA. 15 NO. 12 11			Direccion	CRA. 15 NO. 12 11 -SANTA ROSA DE CABAL		
Telefono	3660791			Telefono	3660791		
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 09may.2025

Descripcion**Valor**

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

35.700,00

Línea No. 5 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

Línea No. 6 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
QSE Pesos - Reserva Front

QSE Pesos - Reserva Front - Tarifa:	30.000,00
IVA 19,00%:	5.700,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	35.700,00

Son: Un millon doscientos sesenta y seis mil seiscientos ochenta y ocho pesos => Total Factura:

1.266.688,00

Favor Pagar el Siguiente Valor: de Contado - Un millon doscientos sesenta y seis mil seiscientos ochenta y ocho pesos

1.266.688,00

X Dos Total

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 18764085372325 DEL 14/12/2024 PREFIJO(S) 405 DEL No 18876 AL No 30000 VIGENCIA: 12 MESES. GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024. 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 RENUNCIÓ A CUALQUIER RECLAMACION CONTRA LA AGENCIA DE VIAJES FRENTA 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.



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
405-19053

Pág 3 / 3

Fecha Expedición 24/04/2025 3:35:28p. 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	18471727	Ref
Tasa de cambio	4.298,31	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		

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	-		

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura

09may.2025

Descripción

Valor

DECLARO QUE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S EN CALIDAD DE INTERMEDIARIO, ME HA OFRECIDO UN SEGURO DE CANCELACIÓN DE VIAJE, EL CUAL HE DECIDIDO NO ADQUIRIR. POR ESTA RAZÓN RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMO CONTRA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S ANTE DICHA DECISIÓN.

TIIDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES Y EL CARÁCTER DE INTERMEDIACIÓN QUE EJERCE LA AGENCIA DE VIAJES RESPECTO DEL CONTRATO U ORDEN DE LA QUE DERIVA ESTA FACTURA, AUTORIZO A AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S PARA QUE CONSULTE, ALMACENE, ADMINISTRE, TRANSMITA O TRANSFERIA A LAS ENTIDADES LEGALMENTE AUTORIZADAS Y AQUELLOS QUE CONSIDERE NECESARIO, PERO EN ESTE ÚLTIMO CASO ÚNICAMENTE CON FINES COMERCIALES, LA INFORMACIÓN PERSONAL POR MI SUMINISTRADA PARA LOS FINES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA Y QUE RESULTE DE TODAS LAS FUNCIONES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE LES HAYAN OTORGADO A LAS AGENCIAS DE VIAJES O SE LES OTORGUEN EN EL FUTURO, LA CUAL CONOZO Y DECLARO ACEPTAR EN TODAS SUS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. EL CLIENTE HA SUMINISTRADO A LA EMPRESA INFORMACIÓN PERSONAL DE TERCEROS A TÍTULO DE RESPONSABLE CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1581 DE 2012; POR LO TANTO, EL CLIENTE AUTORIZA A LA AGENCIA DE VIAJES EFECTUAR LA TRANSMISIÓN DE Dicha INFORMACIÓN PERSONAL CON EL ÚNICO FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS PRESTACIONES AQUÍ CONTENIDAS. LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN TIENE LUGAR EN TANTO QUE, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S DEBERÁ ENTREGAR LA INFORMACIÓN PERSONAL DE TERCEROS A LOS PROVEEDORES CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE EL CLIENTE CONOCE, ACEPTA Y SOBRE LA CUAL HA INFORMADO A LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, ASÍ COMO SOBRE LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS Y, SOBRE LA DIRECCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN, EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE LA TRANSACCIÓN, SI LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE NO PUEDEN SER VERIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN, SE ANULARÁ DICHA TRANSACCIÓN Y EL CLIENTE ASÍ LO ACEPTA.

DATOS DE MENORES DE EDAD O DEPENDIENTES. EN CASO DE ENTREGA DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD O DE PERSONAS CONSIDERADAS CON DISCAPACIDAD, USTED GARANTIZA QUE LO HACE COMO REPRESENTANTE DE DICHO MENOR DE EDAD O PERSONA DISCAPACITADA, QUE EL MENOR DE EDAD FUE ESCUCHADO Y QUE FUERON RESPETADOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. LOS DATOS DE LOS MENORES DE EDAD, COMPRENDIDOS EN UNA CATEGORÍA ESPECIAL DE PROTECCIÓN, SE TRATARÁN CONFORME LO DISPONE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA Y DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN NUESTRA POLÍTICA DE DATOS PERSONALES. AHORA BIEN, SI USTED ENTREGA INFORMACIÓN PERSONAL DE LA POBLACIÓN AQUÍ MENCIONADA SIN SER EL REPRESENTANTE LEGAL, USTED MANIFIESTA QUE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL RESPECTIVO, ASUMIENDO DIRECTAMENTE LA RESPONSABILIDAD QUE ELLO ACARREA.

FACUTRA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

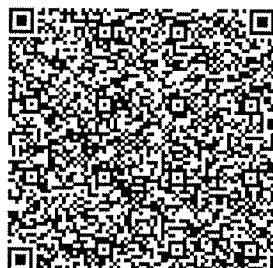
/ /

DIA MES AÑO

Fecha Validación Dian : 24/04/2025 15:53:02

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE: INNAPSIS V2

CUFE: 82a79bd082266e9a7547454b859f87790626e9fa69872ea7183d073e42948469d87e4765
11ef271ab91ee8b996643659



163
164

 <p>Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESPAZ-CCB</p>	<p>ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO</p>	Código: PAE-40-01-R03
		Fecha: 12/12/2024
		Versión: 2
		Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	24/04/2025
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA DE TIQUETES AÉREOS PEREIRA – BOGOTA - PEREIRA LOS DÍAS 15 Y 16 DE MAYO DE 2025, PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE ACTUALIZACION NOVEDADES EN CONTABILIDAD Y TESORERIA PUBLICA (INCLUYE REGIMEN DE INVERSION DE LOS RECURSOS PUBLICOS – DECRETO 1551/24) PARA LAS EMPLEADAS PUBLICAS NATALIA BELTRAN – JEFE DE OFICINA Y KATHERINE TABARES – TESORERA
PROVEEDOR:	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S
NIT / C.C	860000018-2
PLAZO DE EJECUCION:	1 MES
VALOR:	\$ 1.266.688
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:	\$ 11.309.604

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

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

GERENTE (E)

V.B. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

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

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)



RP : 250619

CDP : 250399

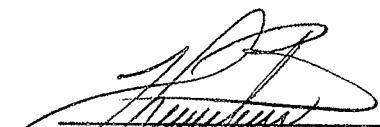
Fecha : 24-abr.-2025

Concepto o Descripción:

ORDEN DE COMPRA DE TIQUETES AEREOS PEREIRA - BOGOTA - PEREIRA LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO DE 2025; PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN NOVEDADES EN CONTABILIDAD Y TESORERIA PUBLICA (INCLUYE REGIMEN DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS - DECRETO 1551/24) PARA LAS EMPLEADAS PUBLICAS NATALIA BELTRAN - JEFE DE OFICINA Y KATHERINE TABARES - TESORERA.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.008.05	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	S		506.676
2.1.2.02.008.05	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	C		422.229
2.1.2.02.008.05	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	A		337.783

Valor RP \$: 1.266.688



JHÓNATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DÍAZ
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: 06/03/2025
(DD/MM/AAAA)

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:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

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

Empo

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: RECURSOS HUMANOS CDP No : 250399
Solicitante : CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ Fecha : 06-mar.-2025
Tipo Gasto : FUNCIONAMIENTO Requisición No :
Proyecto :

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	Vlr 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