



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)

25/04/2025

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA DE TIKETES 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 NO X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE	
NÚMERO RP	250619	FECHA	24/04/2025	VALOR RP	\$ 1.266.688	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 405-19053
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.

383.800	22.970	
383.800	46.700	
29.600	22.970	
29.600	46.700	
30.000	15.120	
<u>456.800</u>	15.120	
30.000	5200	
<u>486.800</u>	224.180	
	5200	

QSE Pesos - Reserva Front - Tarifa:

IVA 19,00%:

1 + 229.386



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
405-19053

Pág 2 / 3

Datos de la Reserva

Expediente	18471727	Ref	
Tasa de cambio	4.298,31	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

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 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	Contacto	-
Oficina Vendedora	AVIATUR VIAJES ISA	Email	margarita.arias@aviatur.com
		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

Linea 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

Linea 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 SEGÚN RESOLUCIÓN No 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024. AUTORETENEDORES RESOLUCION 00107/93. REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA: 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.



**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

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		

Enviar a

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 09may.2025

Descripcion	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.

TENIENDO 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 TRANSFIERA 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 CONOZCO 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 INFORMACION 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.

FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

DÍA 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





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)

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 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:	\$ 11.309.604

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

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
GERENTE (E)

YB Juridica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Propesos Contractuales.

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.**Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)**

Nit : 860,000,018

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

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
2.1.2.02.02.008.05	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	S		506.676
2.1.2.02.02.008.05	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	C		422.229
2.1.2.02.02.008.05	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	A		337.783

Valor RP \$: 1.266.688
JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto
JUAN DAVID CARMONA DÍAZ
Director Financiero
Aprobación RP

165
166

	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

766
167

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