	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

Abatón

# CONTRATO Y AÑO	077/2024	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	29.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	TURISMAN S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	29.000.000
NIT O CC:	890800006-6			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	13.090.400
CDP (#, rubro y fecha)	2024120 05/01/2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.851.600
RP (#, rubro y fecha)	2024296 22/01/2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	12.058.000

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES PUBLICOS Y OFICIALES DE LA EMPRESA EMPOCONDAS S.A E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Acta original		x	1
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		x	1
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		x	1
5- Pagos SENA y ICBF.			
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCONDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)			
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		x	1
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (aplica para el acta 1)			

**Nota:** Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

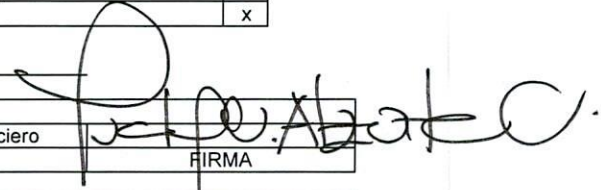
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
Copia del acta		x
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		x
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		x
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		
Copia del registro presupuestal		x

Fecha de presentación 20 DE MAYO DE 2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA	Jefe Depto. Administrativo y Financiero	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
07024234643	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



### ACTA DE RECIBO N°02

CONTRATO: N°077/2024

OBJETO: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES PUBLICOS Y OFICIALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CONTRATISTA: TURISMAN S.A.S.

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR MONTO DEL CONTRATO.

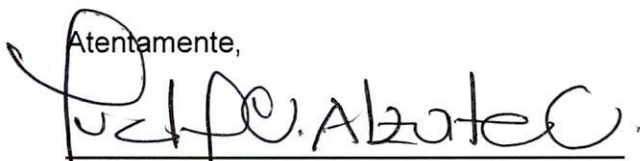
VALOR: \$29'000.000. IVA INCLUIDO

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 20 días del mes de Mayo de 2024, se reunieron YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, CLAUDIA M. NARVAEZ MOLINA Representante Legal de TURISMAN S.A.S. como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°02 del Contrato N°077 de 2024.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES PUBLICOS Y OFICIALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P.	\$3.851.600

Atentamente,

  
**YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA**  
 Supervisora

  
**CLAUDIA M. NARVAEZ MOLINA**  
 Representante Legal

## INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO: N°077/2024

OBJETO: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES PUBLICOS Y OFICIALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CONTRATISTA: TURISMAN S.A.S.

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR MONTO DEL CONTRATO.

VALOR CONTRATO: \$29'000.000. IVA INCLUIDO

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°077 DE 2024, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES PUBLICOS Y OFICIALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P., la Jefe del Depto. Administrativo y Financiero, supervisora del contrato manifiesta que el contrato se ha desarrollado satisfactoriamente a los términos y especificaciones según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$29'000.000
ACTA 1	\$13.090.400
ACTA 2	\$3.851.600
VALOR EJECUTADO	\$16.942.000
VALOR X EJECUTAR	\$12.058.000

Manizales, 20 de mayo de 2024



**YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA**  
Jefe Depto. Administrativo y Financiero



**SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE TURISMAN S.A.S**

**CERTIFICA QUE:**

- Que a la fecha la Agencia de Viajes **TURISMAN S.A.S**, identificado con Nit 890.800.006-6, se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos de aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto de Bienestar Familiar y al Sena, así como también de los aportes a la seguridad social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales), por la totalidad de los salarios devengados por sus empleados.
- Que en los últimos seis meses se ha efectuado los pagos oportunos a la seguridad social y parafiscal.

Se expide en Manizales a los 23 días del mes de mayo de 2024.

  
**Representante Legal: Claudia Mercedes Narváez Molina**  
**C.c. 30.319999**  
**Manizales**

RAZÓN SOCIAL :	TURISMAN SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-890800006
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-05-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-03
FECHA DE PAGO:	2024-05-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	296598754
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	295689523
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 252.000	\$ 252.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 104.000	\$ 104.100
Subtotal Salud		2	4	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 356.000	\$ 356.400
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 416.000	\$ 416.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 800.000	\$ 800.700
Subtotal Pensión		2	3	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 1.216.000	\$ 1.217.100
14-23	860011153	POSITIVA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 46.500	\$ 46.600
Subtotal ARL		1	4	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 46.500	\$ 46.600
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 356.000	\$ 356.400
Subtotal CCF		1	4	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 356.000	\$ 356.400
<b>Total a pagar</b>				\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	\$ 1.974.500	\$ 1.976.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/05/2024
----------------------------------	------------



TURISMAN SAS

Nit: 890800006-6

CRA 23 N 70-77

Tel: 8792958 - 3146313908 - Cels.: 3148883108 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: gerencia@turisman.com.co



PERSONA JURIDICA RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE2590

Resolucion DIAN: Nro.18764061426958 de 6.Dic.2023 hasta 6.Dic.2024 Rango del FE2379 al FE100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 2024-04-08 12:03:25.329

CUFE: fbc090a115a576e4c9fab6ba93b8eb8f34f0a11e000177957911d4c60128db0278d4d7a41c7ab842a2791325289f0727

Table with client information: Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P EMPICALDAS, NIT: 890803239, Razón Ccial: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S., Dirección: CRA 23 N 75-82, Ciudad: Manizales - Caldas, Email: gerencia@empocaldas.com.co. Includes Fecha Generación: Mayo 16 / 2024 and Negociación: Crédito Plazo de Pago 30 Días.

Main invoice table with columns: # Referencia, Descripción, Cant., Med, V/r.Unitario, Dcto, %, V/r.Imptos, TOTAL. Rows include: 1) T. TIQUETE NAL, 2) TASA AEROPORT, 3) V/R TA.

Summary section including: SON: OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS, RESUMEN DE IMPUESTOS, NOTA (DIANA PATRICIA MARTINEZ 134 6060639546), Bruto: 693,856, Subtotal: 815,600, TOTAL: 815,600. Includes digital signature information.



TURISMAN SAS

Nit: 890800006-6

CRA 23 N 70-77

Tel: 8792958 - 3146313908 - Cels.: 3148883108 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: gerencia@turisman.com.co



PERSONA JURIDICA RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE2575

Resolucion DIAN: Nro.18764061426958 de 6.Dic.2023 hasta 6.Dic.2024 Rango del FE2379 al FE100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 2024-04-01 21:32:34.477

CUFE: ee3766ade01eb3ba763789711bd39aeecd23e9234e24c88916427815b383b7a3be4750dab31f42a7ed8abe4ec1ee741a

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P EMPOCALDAS

FECHA GENERACIÓN

Mayo 16 / 2024

09:38:54 p. m.

NIT: 890803239

DV: 9

Cel.

Tel.

Razón Ccial: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: May.16 / 2024

Dirección: CRA 23 N 75-82

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: gerencia@empocaldas.com.co

# Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) T. TIQUETE NAL	CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO 134 6060639528 BOG-PEI-MZL-BOG 19/03/2024	1	UND	661,875		19%	125,756	661,875
2) TASA AEROPORT	TASA AEROPORTUARIA	1	UND	53,100		0%	0	53,100
3) V/R TA	TARIFA ADMON	1	UND	75,100		19%	14,269	75,100

SON: NOVECIENTOS TREINTA MIL CIEN PESOS

Bruto: 790,075

-Descuento: 0

Subt. sin impt: 790,075

+Impuestos: 140,025

Subtotal: 930,100

-Retenciones: 0

TOTAL 930,100

RESUMEN DE IMPUESTOS

NOTA

CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO 134 6060639528

%	Base	Valor
0	53,100	0
19	736,975	140,025

FAVOR NO REALIZAR RTE FTE Y RTE IVA SOBRE LOS TIQUETES ART. 438 EST TRIB. LA RESPONSABILIDAD ES DE LA AEROLINEA ART 442 EST TRIB DEC.339/1987 CONCOR 23/87.A LA TARIFA ADMIN, DADO EL CASO, SE LE EFEC RTE FTE DEL 4% Y RTE IVA YA QUE SON ING. PROPIOS.

Firma Digital : cFLgDEFGig1s2UdPcYofbYHC+krKml6JAQ6rAeqNM6DA2vTUl0qd...

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.  
Este documento le sirve como certificado de existencia

08-04-2024	08-04-2024	FE	FE2590	Factura electrónica	890800006	TURISMAN S.A.	890603239	EMPRESA DE OBRAS...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$515,600
01-04-2024	01-04-2024	FE	FE2575	Factura electrónica	890800006	TURISMAN S.A.	890603239	EMPRESA DE OBRAS...	Aprobado con notificación	Título Valor	\$930,100





TURISMAN SAS

Nit: 890800006-6



CRA 23 N 70-77

Tel: 8792958 - 3146313908 - Cels.: 3148883108 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: gerencia@turisman.com.co

PERSONA JURIDICA RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE2690

Resolucion DIAN: Nro. 18764061426958 de 6.Dic.2023 hasta 6.Dic.2024 Rango del FE2379 al FE100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/MAY/2024 12:14:02.819

CUFE: ce13cfac1442e5318de346789858ccf9519bc97dd40acfb37b29e6baad2640a1f21104a583fc6d5854fb203ab57683fc

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P EMPOCALDAS

FECHA GENERACIÓN

Mayo 15 / 2024

12:17:58 p. m.

NIT: 890803239

DV: 9

Cel.

Tel.

Razón Ccial: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

Dirección: CRA 23 N 75-82

30 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: gerencia@empocaldas.com.co

Vence: Jun.14 / 2024

Table with 9 columns: # Referencia, Descripción, Cant., Med, V/r.Unitario, Dcto, %, V/r.Imptos, TOTAL. Rows include T. TIQUETE NAL, TASA AEROPORT, and V/R TA.

Summary table with columns for Bruto, Descuento, Subt. sin impt, Impuestos, Subtotal, Retenciones, and TOTAL. Includes a 'RESUMEN DE IMPUESTOS' section and a 'NOTA' section.

Recibido: 15/05/2024 12:14:09 p. m.



TURISMAN SAS

Nit: 890800006-6



CRA 23 N 70-77

Tel: 8792958 - 3146313908 - Cels.: 3148883108 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: gerencia@turisman.com.co

PERSONA JURIDICA RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE2689

Resolucion DIAN: Nro. 18764061426958 de 6.Dic.2023 hasta 6.Dic.2024 Rango del FE2379 al FE100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/MAY/2024 12:14:01.142

CUFE: 970ce4f3442bb26cf2040b901a848955ebe3a057f4267c4b70fb4491ef15b714cc39321a5546f4dc00db7713e866f998

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P EMPOCALDAS

FECHA GENERACIÓN

Mayo 15 / 2024

12:16:06 p. m.

NIT: 890803239

DV: 9

Cel.

Tel.

Razón Ccial: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Dirección: CRA 23 N 75-82

Vence: Jun. 14 / 2024

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: gerencia@empocaldas.com.co

Table with 10 columns: # Referencia, Descripción, Cant., Med, V/r.Unitario, Dcto, %, V/r.Imptos, TOTAL. Rows include T. TIQUETE NAL, TASA AEROPORT, and V/R TA.

SON: UN MILLON TRES MIL CIEN PESOS

Bruto: 851,419

-Descuento: 0

Subt. sin impt: 851,419

+Impuestos: 151,681

Subtotal: 1,003,100

-Retenciones: 0

TOTAL 1,003,100

RESUMEN DE IMPUESTOS

NOTA

CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO 134 2040457897

Table with 3 columns: %, Base, Valor. Rows for 0% and 19%.

FAVOR NO REALIZAR RTE FTE Y RTE IVA SOBRE LOS TIQUETES ART.438 EST TRIB.LA RESPONSABILIDAD ES DE LA AEROLINEA ART 442 EST TRIB DEC. 339/1987 CONCOR 23/87.A LA TARIFA ADMIN, DADO EL CASO, SE LE EFEC RTE FTE DEL 4% Y RTE IVA YA QUE SON ING. PROPIOS.

Firma Digital : OKPlgwdsceLZXqArXpWh95YNS27suLjwq7nGJGJwInJjarKP3n...

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

15-05-2024	15-05-2024	FE	FE2690	Factura electrónica	890600006	TURISMAN S.A.	890603239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Título Valor	\$1,102,600
15-05-2024	15-05-2024	FE	FE2669	Factura electrónica	890600006	TURISMAN S.A.	890603239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Título Valor	\$1,003,100



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
NIT 890.803.239-9  
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO:	F-GF-40
VERSION:	01
FECHA:	2023-01-01
Página de	1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024296

FECHA DE EXPEDICION: 22/01/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024120

BENEFICIARIO TURISMAN SAS

C.C. N° 890800006

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020201002	Tiquetes aereos	29,000,000.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>29,000,000.00</b>

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe sección Presupuesto

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **30.319.999**

**NARVAEZ MOLINA**  
APELLIDOS

**CLAUDIA MERCEDES**  
NOMBRES



*Claudia Narvaez Molina*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-ABR-1971**  
**MONTERIA**  
(CORDOBA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.52**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**11-AGO-1989 MANIZALES**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Juan Carlos Galindo Vacha*  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0900100-35 152641-F-0030319999-20070205

02943070360 02 217355316