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

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	077/2024	Acta N°	N°3	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 (-)	16.942.000
CDP (#, rubro y fecha)	2024120 05/01/2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	623.200
RP (#, rubro y fecha)	2024296 22/01/2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	11.434.800

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 EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# 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 EMPOCALDAS 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 Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (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		✓
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 30 DE MAYO 2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA

J. A. Abatec

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7024234643	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



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
ACTA 3	\$623.200
VALOR EJECUTADO	\$17.565.200
VALOR X EJECUTAR	\$11.434.800

Manizales, 30 de mayo de 2024

YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA
Jefe Depto. Administrativo y Financiero

ACTA DE RECIBO N°03

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 30 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°03 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.	\$623.200

Afentamente,



YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA
Supervisora



CLAUDIA M. NARVAEZ MOLINA
Representante Legal



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. FE2702

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 29/MAY/2024 18:29:31.694

CUFE: 50cd66d9a5ac480504d347c94026a137e0c0bac52189d489acf66f65d6f496cceb2f6df5b9fbbd773ae336684bc530d6

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 29 / 2024
06:32:29 p. m.

NIT: 890803239 DV: 9 Cel. Tel.

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

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jun.28 / 2024

Dirección: CRA 23 N 75-82

Ciudad: Manizales - Caldas Email: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

# Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) T. TIQUETE NAL	DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ 134 2040607825 PEI-BOG-PEI DEL 5 AL 8 DE JUNIO 2024	1	UND	406,497		19%	77,234	406,497
2) TASA AEROPORT	TASA AEROPORTUARIA	1	UND	50,100		0%	0	50,100
3) V/R TA	TARIFA ADMON	1	UND	75,100		19%	14,269	75,100

SON: SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA		Bruto: 531,697	
%	Base	Valor	DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ 134 2040607825		-Descuento: 0	
0	50,100	0			Subt. sin impt: 531,697	
19	481,597	91,503			+Impuestos: 91,503	
					Subtotal: 623,200	
					-Retenciones: 0	
					TOTAL 623,200	

FAVOR NO REALIZAR RTE FTE Y RTE IVA SOBRE LOS TIJETES 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 :
Ihw9pj47JQVdfvJ-cCtydMc6Ho/1go0QWdLX6gr1KABfurU9V7b7
u011wQHbiwLWgQ/6xYtbofuiDg/98Qb3r51kBGAR7wyv7Y35tT6
JcHGoFmiVjIHaOhx5dYappQywHl31rEvlF9Lo4t0WH15520wzWc
jHC9p6u/lqI+7uxxGd771z023149aoyQDXM9AG+eVhi42tYRvWD
WeBxdLDF0HyeG3ua16XFcfwX3mCcSY5yZmqjVUyj+mL4UmyboZ
b+4vaL78q2f5aAdZCNAHP+XSdwXGKaEulokwGY+iGJtxqVkr3K5U
6kWPkL3siuRdL7Mlmvz77+U4d+nmmUg==

Esta Factura es un título 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

29-05-2024 29-05-2024 FE FE2702 Factura electronica 990800005 TURISIAN S.A. 890803239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación Factura Electrónica \$623,200

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-0900100-35152641-F-0030319999-20070205

02943070360 02 217355316

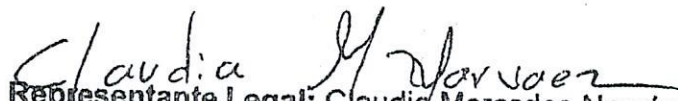


SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE TURISMAN S.A.S

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
Total CCF		1	4	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 356.000	\$ 356.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	\$ 1.974.500	\$ 1.976.500

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



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
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		29,000,000.00

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
 Jefe sección Presupuesto