



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29  
Versión:07  
2022-11-04

*Controlación*

# CONTRATO Y AÑO	077/2024	Acta N°	N°4	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 (-)	17.565.200
CDP (#, rubro y fecha)	2024120 05/01/2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	668.700
RP (#, rubro y fecha)	2024296 22/01/2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10.766.100

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		<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 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 <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 28 DE JUNIO 2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y	<i>Judy Alzate</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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



### ACTA DE RECIBO N°04

**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.

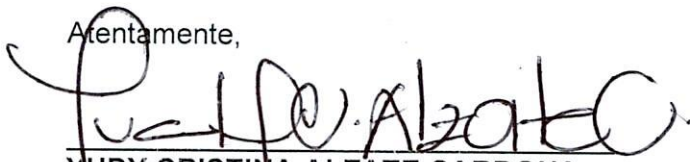
**VALOR:** \$29'000.000. IVA INCLUIDO

**RECURSOS:** PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 28 días del mes de junio 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°04 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.	\$668.700

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
ACTA 3	\$623.200
ACTA 4	\$668.700
VALOR EJECUTADO	\$18.233.900
VALOR X EJECUTAR	\$10.766.100

Manizales, 28 de junio de 2024

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



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

06-06-2024

06-06-2024



Buen día, envío pantallas donde este documento le sirve como certificado de venta de las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE2739

Resolucion DIAN: Nro.18764061426958 de 6.Dic.2023 hasta 6.Dic.2024 Rango del FE2379 al FE10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 06/JUN/2024 11:25:32.317

CUFE: 6063f52f810342d64a1eaaae60beb19ddea7728da6e6acdf30e2d173ae235ded7cf8965c80b622973815eb74a8335b

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

NIT: 890803239

DV: 9

Cel.

Tel.

FECHA DE GENERACIÓN

Junio 6, 2024  
11:31:22 a. m.

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

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 días

Dirección: CRA 23 N 75-82

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Vencimiento: Julio / 2024

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1)	T. TIQUETE NAL	CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFOSO 134 2130340262 PEI-BOG-PEI	1	UND	445,236		19%	84,595	445,236
2)	TASA AEROPORT	TASA AEROPORTUARIA	1	UND	49,500		0%	0	49,500
3)	V/R TA	TARIFA ADMON	1	UND	75,100		19%	14,269	75,100

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
%	Base	Valor
0	49,500	0
19	520,336	98,864

NOTA  
CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFOSO 134 2040609874

FAVOR NO REALIZAR RTE FTE Y RTE IVA SOBRE LOS TIUETES 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.

Bruto:	569,836
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	569,836
-Impuestos:	98,864
Subtotal:	668,700
-Retenciones:	0
<b>TOTAL</b>	<b>668,700</b>

Firma Digital :  
Hp0...daEx4nIHf5HZwvPX7Tnem28mYl18/gQikJKWdoDkzQbf2  
FFlt569FbzPTrEd1WgoqP1mrFKEQYfYlQJTPP+7yXcHy1scVNic  
Qui7rboTdsEt6wZSMRcxqf3gh9Pzop/hqIDBwpaMRJ0sw2x81D7  
Q4ZkZjr4WmkUPnzjzQeqg/Q4gMizy9zZEM/t1D66RIZavc9AmfQC  
EoLtapkzB.JZGcIV1JYF53YAv1jJ0IDLuMyKb1SsURIYzLJioPZqhuY  
hXlni6iN60tQkQbX1brtHEi+nlJo5D60jbyNFIvP50jrfuXR005dinvZ  
OqC...7HvmAgtG88M6trUOrg==

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

06-06-2024

06-06-2024

FE

F21733

Factura electrónica

890600006

TURISUN S.A.

890603239

EMPRESA DE OBRAS...

Aprobado con retención

• Título Valor

5555,700

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **30.319.999**

**NARVAEZ MOLINA**  
APELLIDOS

**CLAUDIA MERCEDES**  
NOMBRES



*Claudia Mercedes 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 Yacha*  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



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 02 días del mes de julio de 2024.

**Nancy Stella Martínez Llano**  
Representante Legal  
**TURISMAN S.A.S**