



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

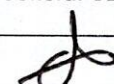
# CONTRATO Y AÑO	0103/2022	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	20.000.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	VIAJES AGENTUR S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	20.000.000
NIT O CC:	890804852			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00147 05/01/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.569.489
RP (#, rubro y fecha)	000423 14/02/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	17.430.511


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	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			# FOLIOS
			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).			x 2
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.			

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.

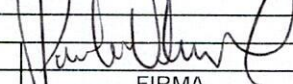

NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		#
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

Rdo. PATTY
29-03-2022
J: LOP

Fecha de presentación 31 DE MARZO DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
PAULA MILENA VELASQUEZ	Jefe Depto. Administrativo y Financiero	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
05980485206	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

VIAJES AGENTUR SA - OFICINA CABLE

Nit.890804852

MANIZALES - Colombia

Cra 23B No 65 20 El Cable Teléfono: 8874100

E-mail: facturaelectronica@agentur.ltn.travel

agentur
turismo amigable

L'alianxa

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FEVM11991

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS SA ESP		COT. No.1598334		DIRECCION: CARRERA 23 No 75 82			
TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO	
8867080 MANIZALES SANTAGU	890803239	Efectivo	CONTADO	\$3.863,00	03 03 22 16:49:28	03 03 22	
NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
5840048033	SERGIO HUMBERTO LOPERA	AV 8504 PEI - BOG 07MAR 1505 W NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$157.100,00	\$71.912,00	\$16.460,00	\$417.572,00
5840048033	SERGIO HUMBERTO LOPERA	AV 8505 BOG - PEI 09MAR 2040 Z NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$172.100,00			
5840048033	SERGIO HUMBERTO LOPERA	Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$60.732,00 \$-13.168,00	0	\$3.037,00 0	\$63.769,00 \$-13.168,00
5840048034	RAMIRO ROLDAN ZABALA	AV 8504 PEI - BOG 07MAR 1505 W NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$157.100,00	\$71.912,00	\$16.460,00	\$417.572,00
5840048034	RAMIRO ROLDAN ZABALA	AV 8505 BOG - PEI 09MAR 2040 Z NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$172.100,00			
5840048034	RAMIRO ROLDAN ZABALA	Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$60.732,00 \$-13.168,00	0	\$3.037,00 0	\$63.769,00 \$-13.168,00
5840048035	ANDRES TABA	AV 8504 PEI - BOG 07MAR 1505 W NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$157.100,00	\$71.912,00	\$16.460,00	\$417.572,00
5840048035	ANDRES TABA	AV 8505 BOG - PEI 09MAR 2040 Z NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$172.100,00			
5840048035	ANDRES TABA	Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$60.732,00 \$-13.168,00	0	\$3.037,00 0	\$63.769,00 \$-13.168,00
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS				SUBTOTAL TERCEROS.....		\$987.600,00	
OBSERVACIONES: Ninguno				SUBTOTAL PROPIOS.....		\$142.692,00	
				I.V.A. TERCERO.....		\$49.380,00	
				I.V.A. PROPIO.....		\$9.111,00	
				OTROS IMPUESTOS PROPIO.....		\$0,00	
				OTROS IMPUESTOS TERCERO.....		\$215.736,00	
				TOTAL.....		\$1.404.519,00	
ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO				
Nathaly Moreno Gomez	Nathaly Moreno	Nathaly Moreno	DIA	MES	AÑO		
						FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO	NOMBRE
						C.C. / NIT	

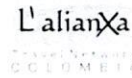
FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO. IVA RÉGIMEN COMÚN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES. RESOLUCIÓN DIAN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764023949712 DE 2022/01/11 VIGENCIA 2023/01/11 AUTORIZA NUMERACION FEVM10001- FEVM20000. RESP. FISCAL: R-99-PN NO RESPONSABLE. FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. SOMOS RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION R.S.T. DESDE FEBRERO 1 DE 2021.

Cufe: 22551ed01e09b7706961471073802d455af2ca51b6e6966f38254a8fd2161657174e600755c2a40b611f38d3f0d8c027



VIAJES AGENTUR SA - OFICINA CABLE
 Nit.890804852
 MANIZALES - Colombia
 Cra 23B No 65 20 El Cable Teléfono: 8874100
 E-mail: facturaelectronica@agentur.ltn.travel



IVA REGIMEN COMUN
 FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA
 No. FEVM11991

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS SA ESP		COT. No.1598334		DIRECCION: CARRERA 23 No 75 82		
TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
8867080 MANIZALES SANTAGU	890803239	Efectivo	CONTADO	\$3.863,00	03 03 22 16:49:28	03 03 22

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS	SUBTOTAL TERCEROS..... \$987.600,00
OBSERVACIONES: Ninguno	SUBTOTAL PROPIOS..... \$142.692,00
	I.V.A. TERCERO..... \$49.380,00
	I.V.A. PROPIO..... \$9.111,00
	OTROS IMPUESTOS PROPIO..... \$0,00
	OTROS IMPUESTOS TERCERO..... \$215.736,00
	TOTAL..... \$1.404.519,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO			FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO	NOMBRE
			DIA	MES	AÑO		
Nathaly Moreno Gomez	Nathaly Moreno	Nathaly Moreno					

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO. IVA RÉGIMEN COMÚN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES. RESOLUCIÓN DIAN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764023949712 DE 2022/01/11 VIGENCIA 2023/01/11 AUTORIZA NUMERACION FEVM10001- FEVM20000. RESP. FISCAL: R-99-PN NO RESPONSABLE. FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. SOMOS RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION R.S.T. DESDE FEBRERO 1 DE 2021.



Cufe: 22551ed01e09b7706961471073802d455af2ca51b6e6966f38254a8fd2161657174e600755c2a40b611f38d3f0d8c027

VIAJES AGENTUR SA - OFICINA CABLE

Nit.890804852

MANIZALES - Colombia

Cra 23B No 65 20 El Cable Teléfono: 8874100

E-mail: facturaelectronica@agentur.ltn.travel

agentur
turismo amigable

alíanXa
Travel Network
COLOMBIA

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FEVM12020

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS SA ESP		COT. No.1598773		DIRECCION: CARRERA 23 No 75 82		
TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
8867080 MANIZALES SANTAGU	890803239	Efectivo	CONTADO	\$3.772,00	04 03 22 14:13:13	04 03 22

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
5840057259	SERGIO HUMBERTO LOPERA	AV 8504 PEI - BOG 16MAR 1505 W AV 8505 BOG - PEI 18MAR 2040 L NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$83.200,00	\$15.000,00	\$4.160,00	\$102.360,00
5840057259	SERGIO HUMBERTO LOPERA	Contra el tiquete: 134-5840048033 MZL / 03MAR22 NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$0,00			
5840057259	SERGIO HUMBERTO LOPERA	Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	\$0,00		\$0,00	\$0,00
1885596763	SERGIO HUMBERTO LOPERA	AV 8504 PEI - BOG 16MAR 1505 W AV 8505 BOG - PEI 18MAR 2040 L NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca Tipo Servicio: FINANCIAL IMPACT-PENALTY FEE INTERNATIONAL (EMD)	-	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00
5840057260	RAMIRO ROLDAN ZABALA	AV 8504 PEI - BOG 16MAR 1505 W AV 8505 BOG - PEI 18MAR 2040 L NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$83.200,00	\$15.000,00	\$4.160,00	\$102.360,00
5840057260	RAMIRO ROLDAN ZABALA	Contra el tiquete: 134-5840048034 MZL / 03MAR22 NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$0,00			
5840057260	RAMIRO ROLDAN ZABALA	Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	\$0,00		\$0,00	\$0,00
1885596764	RAMIRO ROLDAN ZABALA	AV 8504 PEI - BOG 16MAR 1505 W AV 8505 BOG - PEI	-	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: SEISCIENTOS SIETE MIL OCHENTA PESOS	SUBTOTAL TERCEROS.....	\$549.600,00
	SUBTOTAL PROPIOS.....	\$0,00
	I.V.A. TERCERO.....	\$12.480,00
	I.V.A. PROPIO.....	\$0,00
	OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	\$0,00
	OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	\$45.000,00
	TOTAL.....	\$607.080,00

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO			FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO C.C. / NIT	NOMBRE
Nathaly Moreno Gomez	Nathaly Moreno	Nathaly Moreno	DIA	MES	AÑO		

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO. IVA RÉGIMEN COMÚN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES. RESOLUCIÓN DIAN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764023949712 DE 2022/01/11 VIGENCIA 2023/01/11 AUTORIZA NUMERACION FEVM10001- FEVM20000. RESP. FISCAL: R-99-PN NO RESPONSABLE. FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. SOMOS RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION R.S.T. DESDE FEBRERO 1 DE 2021.

Cufe: 072089d6160171e20345f314c845b03210dedaf55fd5b3a58fae125976dff167cb7c5bd843621d6f943a8cab74e3b9b2



VIAJES AGENTUR SA - OFICINA CABLE
 Nit.890804852
 MANIZALES - Colombia
 Cra 23B No 65 20 El Cable Teléfono: 8874100
 E-mail: facturaelectronica@agentur.ltn.travel

agentür
 turismo amigable

alianxa
 Travel Network
 COLOMBIA

IVA REGIMEN COMUN
 FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA
 No. FEVM12020

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS SA ESP		COT. No.1598773		DIRECCION: CARRERA 23 No 75 82		
TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
8867080 MANIZALES SANTAGU	890803239	Efectivo	CONTADO	\$3.772,00	04 03 22 14:13:13	04 03 22

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
1885596764		18MAR 2040 L NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca Tipo Servicio: FINANCIAL IMPACT-PENALTY FEE INTERNATIONAL (EMD)					
5840057261	ANDRES TABA	AV 8504 PEI - BOG 16MAR 1505 W AV 8505 BOG - PEI 18MAR 2040 L NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$83.200,00	\$15.000,00	\$4.160,00	\$102.360,00
5840057261	ANDRES TABA	Contra el tiquete: 134-5840048035 MZL / 03MAR22 NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$0,00			
5840057261	ANDRES TABA	Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo	-	\$0,00		\$0,00	\$0,00
1885596765	ANDRES TABA	AV 8504 PEI - BOG 16MAR 1505 W AV 8505 BOG - PEI 18MAR 2040 L NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca Tipo Servicio: FINANCIAL IMPACT-PENALTY FEE INTERNATIONAL (EMD)	-	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: SEISCIENTOS SIETE MIL OCHENTA PESOS	SUBTOTAL TERCEROS.....	\$549.600,00
	SUBTOTAL PROPIOS.....	\$0,00
	I.V.A. TERCERO.....	\$12.480,00
	I.V.A. PROPIO.....	\$0,00
	OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	\$0,00
	OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	\$45.000,00
	TOTAL.....	\$607.080,00

OBSERVACIONES: Ninguno

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO		
			DIA	MES	AÑO
Nathaly Moreno Gomez	Nathaly Moreno	Nathaly Moreno			

FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO _____ NOMBRE _____
 C.C. / NIT _____

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO. IVA RÉGIMEN COMÚN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES.
 RESOLUCIÓN DIAN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764023949712 DE 2022/01/11 VIGENCIA 2023/01/11 AUTORIZA NUMERACION FEVM10001- FEVM20000.
 RESP. FISCAL: R-99-PN NO RESPONSABLE. FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. SOMOS RESPONSABLES DEL REGIMEN
 SIMPLE DE TRIBUTACION R.S.T. DESDE FEBRERO 1 DE 2021.

Cufe: 072089d6160171e20345f314c845b03210dedaf55fd5b3a58fae125976dff167cb7c5bd843621d6f943a8cab74e3b9b2



RV: [EXTERNAL]Solicitud de reunión Municipio de Soacha - Cundinamarca

Servicio al Cliente <servicioalcliente@empocaldas.com.co>

Lun 28/02/2022 13:33

Para: Andrés Felipe Taba - Gerente <gerencia@empocaldas.com.co>; Juan Diego Salazar Agudelo <juan.salazar@empocaldas.com.co>

CC: Julian Eliecer Fonseca Arias <julian.fonseca@empocaldas.com.co>

Cordial saludo,

Me permito reenviar correo para que por favor me informe a quien debe ser remitido, agradezco su atención
feliz día

Jennifer Eliana Muñoz Ortigón.
Auxiliar Servicio al Cliente.
servicioalcliente@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P. Área Comercial.
Carrera 23 N.º 75 -82
Código Postal 170003
8867080 Ext. 601
<https://www.empocaldas.com.co/>



NOTA CONFIDENCIA: La información contenida en este email y en todos sus archivos anexos es confidencial de la empresa EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, distribución, difusión o copia de este mensaje está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas, por favor elimínelo inmediatamente y notifique de su error a la persona que lo envió, absteniéndose de divulgar su contenido y anexos.

De: Empresa Publica de Soacha <epuxua@alcaldiasoacha.gov.co>

Enviado: lunes, 28 de febrero de 2022 12:29

Para: pipetaba14@hotmail.com <pipetaba14@hotmail.com>

Asunto: [EXTERNAL]Solicitud de reunión Municipio de Soacha - Cundinamarca

Doctor:

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

Gerente

EMPOCALDAS

Buen día, Cordial Saludo doctor Andres Felipe,

En calidad de Gerente de la Empresa Pública del Municipio de Soacha, me permito solicitar una reunión virtual con ustedes EMPOCALDAS, con el fin de tratar el tema de la viabilidad de hacer una alianza estratégica, sociedad o suscripción de un contrato entre la empresa que usted dirige y la nuestra para prestar los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado en nuestro Municipio de Soacha. En espera de una pronta respuesta.

Gracias por su gentil atención.

Mi número celular de contacto es 3112576723.

Atentamente,



DARLIN LENIS

Gerente

Epuxua Avanza

Empresa Pública de Soacha

epuxua@alcaldiasoacha.gov.co

VIAJES AGENTUR SA - OFICINA CABLE
 Nit.890804852
 MANIZALES - Colombia
 Cra 23B No 65 20 El Cable Teléfono: 8874100
 E-mail: facturaelectronica@agentur.ltn.travel

agentür
 turismo amigable

alíanxa
 Travel Network
 COLOMBIA

IVA REGIMEN COMUN
 FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA
 No. FEVM12453

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS SA ESP		COT. No.1600755		DIRECCION: CARRERA 23 No 75 82		
TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
8867080 MANIZALES SANTAGU	890803239	Efectivo	CONTADO	\$3.801,00	15 03 22 09:01:33	15 03 22

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
6999263374	FABIO CARDONA	AV 8518 PEI - BOG 16MAR 1645 S NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$134.000,00	\$80.723,00	\$20.470,00	\$510.493,00
6999263374	FABIO CARDONA	AV 8505 BOG - PEI 18MAR 2040 E NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$275.300,00			
6999263374	FABIO CARDONA	Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$60.732,00		\$3.037,00	\$63.769,00
				\$-16.372,00	0	0	\$-16.372,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS				SUBTOTAL TERCEROS.....		\$409.300,00
OBSERVACIONES: Ninguno				SUBTOTAL PROPIOS.....		\$44.360,00
				I.V.A. TERCERO.....		\$20.470,00
				I.V.A. PROPIO.....		\$3.037,00
				OTROS IMPUESTOS PROPIO.....		\$0,00
				OTROS IMPUESTOS TERCERO.....		\$80.723,00
				TOTAL.....		\$557.890,00
ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO			
Nathaly Moreno Gomez	Nathaly Moreno	Nathaly Moreno	DIA	MES	AÑO	
			FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO		NOMBRE	
			C.C. / NIT			

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO. IVA RÉGIMEN COMÚN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES. RESOLUCIÓN DIAN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764023949712 DE 2022/01/11 VIGENCIA 2023/01/11 AUTORIZA NUMERACION FEVM10001- FEVM20000. RESP. FISCAL: R-99-PN NO RESPONSABLE. FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. SOMOS RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION R.S.T. DESDE FEBRERO 1 DE 2021.

Cufe: 6780491b3be4dd6e7404fd209be7e2303258c1dcd75aa689394872812e5c7b859d040c9d27c8115c7e11d47c5f764dc2





F-GH-18
Versión 3
Marzo 2018

GESTION HUMANA
SOLICITUD APROBACIÓN CAPACITACIONES

Fecha de solicitud

MAR-9-2022

1. Datos del Solicitante

Nombre:

FABIO CARDONA MARIN

Cargo:

JEFE DE CONTROL INTERNO

Seccional:

MANIZALES

2. Formación Solicitada

Bachillerato

Pre-Grado

Posgrado

Diplomado

Cursos

Otro

Cual?

Novedades en Control
Interno de Gestion

3. Datos Generales

Universidad o Entidad:

F&C CONSULTORES

Nit:

900295736-2

Ciudad:

BOGOTA

Dirección:

Cra 46 # 22B 20 Of: 602

Fecha de iniciación:

17-mar

Horario:

7:30 A.M. HASTA LAS 6PM

Duración:

2 DIAS

Costo Total:

1,540,000

Nombre de la capacitación

NOVEDADES EN CONTROL INTERNO DE GESTION

4. Cómo contribuye la formación solicitada a mejorar su desempeño en el trabajo?

El seminario de Control Interno de Gestión, actualiza a los Jefes de Control Interno, en todo lo relacionado con MIPG, el FURAG, el desarrollo de las Auditorias, el impacto de la nueva Ley Anticorrupción y Transparencia en las organizaciones. Esto definitivamente contribuye al buen desempeño de la Empresa y a buscar mejorar los controles y prevenir los riesgos a todo nivel

Firma del Solicitante

V.B Jefe Inmediato (*)

SI

NO

5. Aprobación: (De uso exclusivo de la Entidad)

Apoyo Aprobado		Valor
Valor Inscripción	x	1,540,000
Auxilio 50% (Acta J.D 198 del 23/08/05)		
Auxilio 60% (CONVENCIÓN C.T.V Art.21 - Acta J.D 198 del 23/08/05)		
Viáticos	x	
Pasajes ó Transporte	x	
Permiso	x	

(*) Solo aplica para aprobación de cursos

FIRMA GESTIÓN HUMANA (**)

(**) Se debe verificar si hay disponibilidad presupuestal y si está acorde al plan de capacitación

FIRMA DEL GERENTE

ACTA DE RECIBO N°01

CONTRATO: N°0103/2022

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: VIAJES AGENTUR S.A.

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR MONTO LOS RECURSOS.

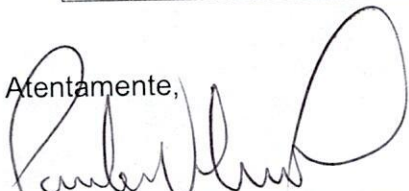
VALOR: \$20'000.000. IVA INCLUIDO

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de marzo de 2022, se reunieron PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, CRISTINA LONDOÑO OSORIO Representante Legal de VIAJES AGENTUR S.A. como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°01 del Contrato N°0103 de 2022.

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.	\$20'000.000
VALOR TOTAL DEL ACTA N°01		\$2'569.489.

Atentamente,


PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisor


CRISTINA LONDOÑO OSORIO
Representante Legal


turismo emigable
Cable Gra. 23b N° 65-20 Tel. 8974107

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

5720 S. UNIVERSITY AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: 773-936-3700

FAX: 773-936-3701

WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

ADMISSIONS OFFICE

PHYSICS DEPARTMENT

5720 S. UNIVERSITY AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: 773-936-3700

FAX: 773-936-3701

WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

ADMISSIONS OFFICE

PHYSICS DEPARTMENT

5720 S. UNIVERSITY AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: 773-936-3700

FAX: 773-936-3701

WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

ADMISSIONS OFFICE

PHYSICS DEPARTMENT

5720 S. UNIVERSITY AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: 773-936-3700

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO: N°0103/2022

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: VIAJES AGENTUR S.A.

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR MONTO LOS RECURSOS.

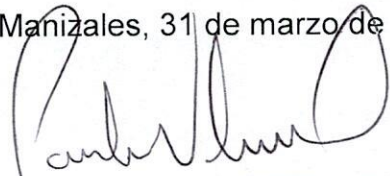
VALOR: \$20'000.000. IVA INCLUIDO

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0103 DE 2022, 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	\$20'000.000
ACTA 7 Y FINAL	\$2'569.489
VALOR EJECUTADO	\$2'569.489
VALOR X EJECUTAR	\$17'430.511

Manizales, 31 de marzo de 2022



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Depto. Administrativo y Financiero

M&A:DA:121: 22

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE VIAJES AGENTUR S.A.
NIT. 890.804.852 -9**

CERTIFICA QUE:

Según consta en los registros contables de **VIAJES AGENTUR S.A.**; de acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma internacional de Aseguramiento 3000 "*Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría*" aceptada en Colombia; una vez revisados los recibos de pago mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina correspondientes al mes de enero de 2.022 y de los últimos seis meses; los ingresos base de cotización son correctos de conformidad con lo establecido en la ley 100 de 1993 y demás normas reglamentarias sobre la materia.

Igualmente, **VIAJES AGENTUR S.A.** ha cumplido con efectuar correcta y oportunamente los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal que le competen sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo durante este período.

La presente se expide en Manizales a los 01 días del mes de marzo de 2.022, a solicitud de la entidad para trámites donde sea requerida.

Atentamente,



NATALIA MIRANDA QUINTERO
C.P. Revisor Fiscal con T.P. 263235-T
En representación de **NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S.**

Elaboró: JDRC
Revisó: JDRC
Aprobó: LIBM

Bogotá
Cra 13ª N° 97 - 54
A.A. 260189
Pbx: (57) (1) 6219920
Fax: (57) (1) 6114008

Manizales
Calle 57 N° 24* - 53
A.A. 944
Pbx: (57) (6) 3814666
Fax: (57) (6) 3857744

Medellin
Cra 43ª N° 9 Sur - 91, Edificio Villas Centros de
Negocios
Pbx: (57) (4) 3210317
Fax: (57) (4) 3210423

Barranquilla
Calle 94 N° 51B - 43, Of. 401
Tel: (57) (5) 3161616

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

657F9B751AEE06E3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NATALIA MIRANDA QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053856011 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 263235-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



263235-T

**NATALIA
MIRANDA QUINTERO
C.C. 1053856011
RES. INSCRIPCION 1183
UNIVERSIDAD DE MANIZALES**

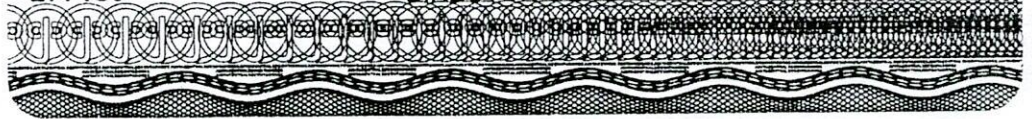
DEL 23/09/2019



[Signature]
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

277130

293545



REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.053.856.011

MIRANDA QUINTERO
 APELLIDOS

NATALIA
 NOMBRES

Natalia Miranda Quintero
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAR-1997

CHINCHINA
 (CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 O+ F
 ESTATURA G.S. RH SEXO

11-MAR-2015 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0900100-00684589-F-1053856011-20150406 0043707407A 1 42691302