

# CONTRATO Y AÑO	0103/2022	Acta N°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	20.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	10.000.000
CONTRATISTA	VIJES AGENTUR S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	30.000.000
NIT O CC	890804852			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	6.313.821
CDP (#, rubro y fecha)	00147 05/01/2022 '00752 07/07/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	11.012.242
RP (#, rubro y fecha)	000423 14/02/2022 '00958 07/07/2022			6. VALOR NO EFECTUADO (3 - 4 - 5)	12.673.937


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
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).	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.	x	1
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

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.



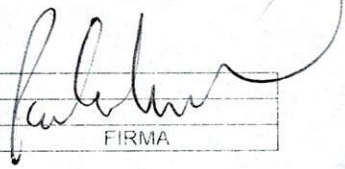
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE



 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 29 DE JULIO DE 2022

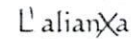
DATOS DEL SUPERVISOR		
PAULA MILENA VELASQUEZ	Jefe Depto. Administrativo y Financiero	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
05980485206	CORRIENTE	BANCO: OMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



 28-07-22
 9/2 a

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. FEVM17504

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS SA ESP		COT. No.1624636		DIRECCION: CARRERA 23 No 75 82		
TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPI- DICION	VI- NCIMI ENTO
8867080 MANIZALES SANTAGU	890803239	Efectivo	CONTADO	\$4.370,00	08 07 22 10:57:31	08 07 22

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
5247921580	JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	AV 8518 PEI - BOG 13JUL 1639 C NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$319.200,00	\$105.924,00	\$31.920,00	\$776.244,00
5247921580	JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	AV 8505 BOG - PEI 15JUL 2015 C NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$319.200,00			
524 /921580	JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$60.732,00		\$3.037,00	\$63.769,00
				\$-25.536,00	0	0	\$-25.536,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS				SUBTOTAL TERCEROS.....		\$638.400,00
OBSERVACIONES: Ninguno				SUBTOTAL PROPIOS.....		\$35.196,00
				I.V.A. TERCERO.....		\$31.920,00
				I.V.A. PROPIO.....		\$3.037,00
				OTROS IMPUESTOS PROPIO.....		\$0,00
				OTROS IMPUESTOS TERCERO.....		\$105.924,00
				TOTAL.....		\$814.477,00
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: 54ab5e28ef85380cc22716e259914bd29048a3d06297bf8a6b373766a2925c44a1d7ac2f6d6a466c8c40d097b85b2269



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. FEVM17501

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS SA ESP	COT. No.1624848	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	\$4.370.00	08 07 22 10:45:51	08 07 22

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
5247927816	SERGIO HUMERTO LOPERA	AA 1134 PEI - MIA 22AUG 1420 V NIT:800095254 American airlines inc sucursal colombiana	-	\$1.529.437,50	\$860.381,00	\$61.180,00	\$3.368.661,00
5247927816	SERGIO HUMERTO LOPERA	AA 1135 MIA - PEI 28AUG 1031 N NIT:800095254 American airlines inc sucursal colombiana	-	\$917.662,50			
5247927816	SERGIO HUMERTO LOPERA	Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$122.360,00 \$-97.884,00	0	\$6.118,00 0	\$128.478,00 \$-97.884,00
5247927817	ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ	AA 1134 PEI - MIA 22AUG 1420 V NIT:800095254 American airlines inc sucursal colombiana	-	\$1.529.437,50	\$860.381,00	\$61.180,00	\$3.368.661,00
5247927817	ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ	AA 1135 MIA - PEI 28AUG 1031 N NIT:800095254 American airlines inc sucursal colombiana	-	\$917.662,50			
5247927817	ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ	Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$122.360,00 \$-97.884,00	0	\$6.118,00 0	\$128.478,00 \$-97.884,00
5247927818	ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE	AA 1134 PEI - MIA 22AUG 1420 V NIT:800095254 American airlines inc sucursal colombiana	-	\$1.529.437,50	\$860.381,00	\$61.180,00	\$3.368.661,00
5247927818	ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE	AA 1135 MIA - PEI 28AUG 1031 N NIT:800095254 American airlines inc sucursal colombiana	-	\$917.662,50			
5247927818	ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE	Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$122.360,00 \$-97.884,00	0	\$6.118,00 0	\$128.478,00 \$-97.884,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS	SUBTOTAL TERCEROS \$7.341.300,00
	SUBTOTAL PROPIOS..... \$73.428,00

OBSERVACIONES: Ninguno	I.V.A. TERCERO..... \$183.540,00
	I.V.A. PROPIO..... \$18.354,00
	OTROS IMPUESTOS PROPIO..... \$0,00
	OTROS IMPUESTOS TERCERO..... \$2.581.143,00
	TOTAL..... \$10.197.765,00

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 COMUN, 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 RETENCION EN LA FUENTE. SOMOS RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION R.S.T. DESDE FEBRERO 1 DE 2021.



Cufe: f19ead6edc62d9e01989b5c81dd9a86aeaae73e99f30bff89f3c6cb7e129e71a0b12fd9257f8ae589383f3a41b33cf21

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



L'alianxa

IVA REGIMEN COMUN
 FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA
 No. FEVM17501

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS SA ESP	COT. No.1624848	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	\$4.370.00	08 07 22 10:45:51	08 07 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: DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS	SUBTOTAL TERCEROS..... \$7.341.300,00
---	---------------------------------------

OBSERVACIONES: Ninguno	SUBTOTAL PROPIOS..... \$73.428,00
	I.V.A. TERCERO..... \$183.540,00
	I.V.A. PROPIO..... \$18.354,00
	OTROS IMPUESTOS PROPIO..... \$0,00
	OTROS IMPUESTOS TERCERO..... \$2.581.143,00
	TOTAL..... \$10.197.765,00

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: f19ead6edc62d9e01989b5c81dd9a86aeaac73e99f30bff89f3e6cb7e129e71a0b12fd9257f8ac589383f3a41b33cf21

ACTA DE RECIBO N°04

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

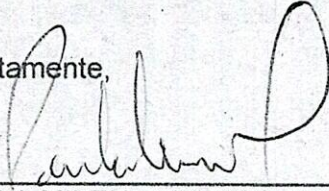
ADICION N°01: \$10'000.000. IVA INCLUIDO

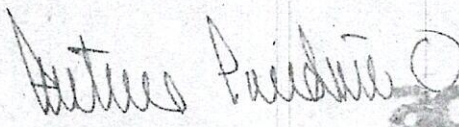
RECURSOS: PROPIOS


En la ciudad de Manizales a los 29 días del mes de julio 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°04 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.	\$30'000.000
VALOR TOTAL DEL ACTA N°03		\$11'012.242.

Atentamente,


PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisor


CRISTINA LONDOÑO OSORIO
Representante Legal

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales - Caldas

 PBX - (+57) (6) 9867080 NIT 890.803.239-9

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
ADCIÓN N°01: \$10'000.000. 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
VALOR ADICION	\$10'000.000
ACTA 4	\$11'012.242
VALOR EJECUTADO	\$17'326.063
VALOR X EJECUTAR	\$12'673.937

Manizales, 29 de julio de 2022



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Depto. Administrativo y Financiero

M&A:DA:231: 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 Auditoria*" 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 mayo 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 periodo.

La presente se expide en Manizales a los 5 días del mes de julio 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 12^ª N^º 97 - 34
AA 260189
Pbx: (57)(1) 6216020
Fax: (57)(1) 6114008

Manizales
Calle 3^ª N^º 24 - 33
AA 944
Pbx: (57)(6) 3214666
Fax: (57)(6) 3217744

Medellín
Cra 45^ª N^º 9 Sur - 91, Edificio Villa Centro 91
Negocios
Pbx: (57)(4) 4210317
Fax: (57)(4) 4210425

Barranquilla
Calle 14 N^º 15 - 4 - 30 - 41
Tel: (57)(1) 4101017

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**

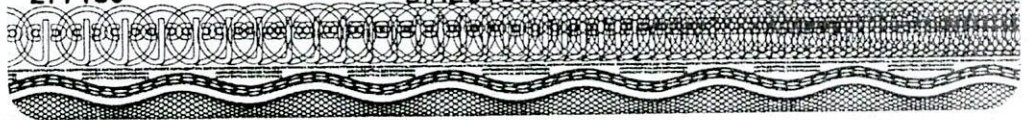
DEL 23/09/2019



Jose Orlando Ramirez Zuluaga
**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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0448111A5287ADE1

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 3 días del mes de Mayo 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

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

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000423



FECHA DE EXPEDICION 2022/02/14
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000147
COMPROMISO QUE AMPARA CTTO 103/2021 - SUMINISTRO TIQUETES AEREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EMPLEADOS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
BENEFICIARIO VIAJES AGENTUR S.A
C.C NRO 890804852

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020201002	Tiquetes aereos	20,000,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		20,000,000

PLAZO DE EJECUCION 314 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto