

# CONTRATO Y AÑO	0103/2022 ✓	Acta N°	5 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	20.000.000 ✓
				2. VALOR ADICIÓN (+)	10.000.000 ✓
CONTRATISTA	VIAJES AGENTUR S.A. ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	30.000.000 ✓
NIT O CC:	890804852 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	17.326.063 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	00147 05/01/2022 ✓ '00752 07/07/2022 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.358.577 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000423 14/02/2022 ✓ '00958 07/07/2022 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	11.315.360 ✓

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- Autoiquidaciones 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.

Alexandra Carmona  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]  
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: 31 DE OCTUBRE DE 2022 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	Jefe Depto. Administrativo y Financiero (E)	[Firma]
NOMBRE	CARGO	

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

[Firma]  
31-10-22



## ACTA DE RECIBO N°05

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 ✓

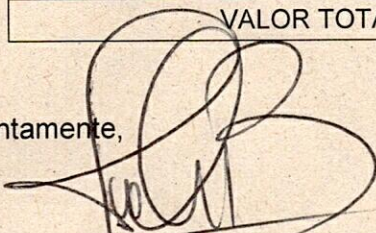
ADICION N°01: \$10'000.000. IVA INCLUIDO ✓

RECURSOS: PROPIOS ✓

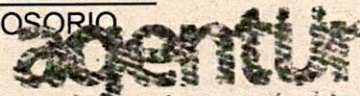


En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de octubre de 2022, se reunieron JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero (E) de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, CRISTINA LONDOÑO OSORIO Representante Legal de VIAJES AGENTUR S.A. como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°05 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°05		\$1'358.577. ✓

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Supervisor (E)

  
\_\_\_\_\_  
CRISTINA LONDOÑO OSORIO  
Representante Legal

  
 Carrera 23 No. 75 - 82 Manizales - Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



M&A:DA:0747: 22

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

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma 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 nóminas; la entidad ha cumplido con efectuar oportunamente los aportes al Sistema de Seguridad social integral, correspondientes a los seis meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, por concepto de pago de aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje – SENA, del personal relacionado en las liquidaciones de nómina entregados para revisión, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se mite en relación con el pago, conforme a los estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

El presente certificado se expide en Manizales a los 17 días del mes de octubre de 2.022, a solicitud de la entidad para trámites donde sea requerida.

Atentamente,



**JOSÉ RAÚL ZULETA SARAY**  
C.P. Revisor Fiscal con T.P. 283241-T  
En representación de **NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S.**

Elaboró: JRZS  
Revisó: JRZS  
Aprobó: DLC

**Bogotá**  
Cra 13ª N° 97 - 54  
AA. 260189  
Pbx: (57) (1) 6210920  
Fax: (57) (1) 6114008

**Manizales**  
Calle 57 N° 24\* - 53  
AA. 944  
Pbx: (57) (6) 8814666  
Fax: (57) (6) 8857744

**Medellín**  
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:

840401F281413770

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 **JOSE RAUL ZULETA SARAY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053863814 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 283241-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 24 días del mes de Agosto 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

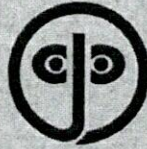
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



**283241-T**

**JOSE RAUL  
ZULETA SARAY  
C.C. 1053863814**

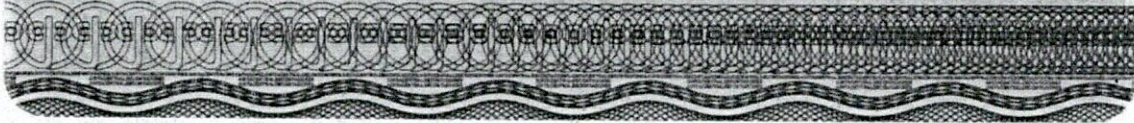
**RES. INSCRIPCION 1628 DEL 21/07/2021**

**UNIVERSIDAD DE MANIZALES**

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

**305797**

**321232**



IDENTIFICACION PLASTICA D.A. 2018/04/12/20

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

[Empty rectangular box for signature]

FIRMA





REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

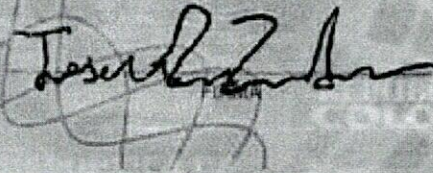
NUMERO **1.053.863.814**

**ZULETA SARAY**

APELLIDOS

**JOSE RAUL**

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO  
**MANIZALES**  
**(CALDAS)**

**12-MAY-1998**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.83**

**O+**

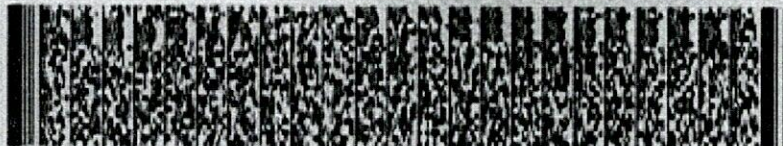
**M**

ESTATURA G.S. RH  
**16-MAY-2016 MANIZALES**

SEXO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACCA



P-0000100-00834959-M-1053863814-20160604

0050015323A 1

45722423



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



IVA REGIMEN COMUN  
 FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA  
 No. FEVM22923

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS SA ESP		COT. No.1651510		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	\$4.816,00	20 10 22 14:29:07	20 10 22

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
3531167764	ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE	No. 1 U.Medida:Est Cant: 1 AV 4848 IBE - BOG 23OCT 1738 Z NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$307.100,00	\$51.881,00	% \$15.360,00	\$374.341,00
3531167764	ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE	No. 2 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$33.376,00		% \$1.669,00	\$35.045,00
				-\$12.284,00	0	0	-\$12.284,00
3531167765	ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE	No. 3 U.Medida:Est Cant: 1 LA 4216 BOG - PEI 24OCT 1826 O NIT:830019189 Latam airlines group sa sucursal colombia	-	\$239.000,00	\$43.890,00	% \$11.950,00	\$294.840,00
3531167765	ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE	No. 4 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$33.376,00		% \$1.669,00	\$35.045,00
				-\$9.560,00	0	0	-\$9.560,00
3531167766	ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ	No. 5 U.Medida:Est Cant: 1 AV 8408 PEI - BOG 22OCT 0806 S NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$239.000,00	\$44.390,00	% \$11.950,00	\$295.340,00
3531167766	ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ	No. 6 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$33.376,00		% \$1.669,00	\$35.045,00
				-\$9.560,00	0	0	-\$9.560,00
3531167767	ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ	No. 7 U.Medida:Est Cant: 1 LA 4216 BOG - PEI 24OCT 1826 O NIT:830019189 Latam airlines group sa sucursal colombia	-	\$239.000,00	\$43.890,00	% \$11.950,00	\$294.840,00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno	SUBTOTAL TERCEROS.....	\$1.024.100,00
	SUBTOTAL PROPIOS.....	\$92.540,00
	I.V.A. TERCERO.....	\$51.210,00
	I.V.A. PROPIO.....	\$6.676,00
	OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	\$0,00
	OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	\$184.051,00
TOTAL.....	\$1.358.577,00	

ASESOR	TIQUETEADOR	FACTURADOR	FECHA DE RECIBIDO			FIRMA DE RECIBIDO Y ACEPTADO	NOMBRE
Nathaly Moreno Gomez	Nathaly Moreno	Nathaly Moreno	DIA	MES	AÑO		
						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 18764034890180 DE 2022/08/29 VIGENCIA 2023/08/29 AUTORIZA NUMERACION FEVM20001- FEVM30000. 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: e68b7f0316874760971f33709e7c58b751b3439755105800886eda0c43c8a8e63db3a8dc721e1daa2096671c30ad09c1



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. FEVM22923

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS SA ESP		COT. No.1651510		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	\$4.816,00	20 10 22 14:29:07	20 10 22

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
3531167767	ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ	No. 8 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$33.376,00		% \$1.669,00	\$35.045,00
				\$-9.560,00	0	0	\$-9.560,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS	SUBTOTAL TERCEROS..... \$1.024.100,00
	SUBTOTAL PROPIOS..... \$92.540,00
	I.V.A. TERCERO..... \$51.210,00
	I.V.A. PROPIO..... \$6.676,00
	OTROS IMPUESTOS PROPIO..... \$0,00
	OTROS IMPUESTOS TERCERO..... \$184.051,00
	TOTAL..... \$1.358.577,00

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 18764034890180 DE 2022/08/29 VIGENCIA 2023/08/29 AUTORIZA NUMERACION FEVM20001- FEVM30000. 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: e687b70316874760971f33709e7c58b751b3439755105800886eda0c43c8a8e63db3a8dc721e1daa2096671c30ad09c1





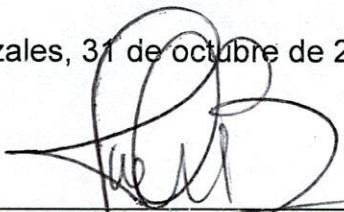
## INFORME DE SUPERVISION

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  
ADICION 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., el Jefe del Depto. Administrativo y Financiero (E), supervisor 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 5	\$1'358.577
VALOR EJECUTADO	\$18'684.640
VALOR X EJECUTAR	\$11'315.360

Manizales, 31 de octubre de 2022



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Depto. Administrativo y Financiero (E)





**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA**  
**ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta: No. FEVM22923	Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica): 2022-10-20 12:00:00.000 UTC-5
Estado vigente: TÍTULO VALOR	CUFE: e687b70316874760971f33709e7c58b751b3439755105800886 eda0c43c8a8e63db3a8dc721e1daa2096671c30ad09c1

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:  
VIAJES AGENTUR S.A.

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:  
EMPOCALDAS SA ESP

NIT:  
890804852

NIT:  
890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
1358577

FORMA DE PAGO:  
CONTADO

DIVISA:  
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
2022-10-20 UTC-5

**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

CUDE: 383dfad910d9e17e5b96b83308ad0da6ff5c5e6908904442f6ad 512220d9de17f77ad42251b85a5a6d2064e76ed1a573	PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO: Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
FECHA DE VALIDACIÓN: 2022-10-20 02:29:12.000 UTC-5	ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.
	RECEPTOR DEL EVENTO: VIAJES AGENTUR S.A.

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página  
[www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)





**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA**  
**ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
 COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta: No. FEVM22923	Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica): 2022-10-20 12:00:00.000 UTC-5
Estado vigente: TÍTULO VALOR	CUFE: e687b70316874760971f33709e7c58b751b3439755105800886 eda0c43c8a8e63db3a8dc721e1daa2096671c30ad09c1

**EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE: f723b1846da02dd1dfa1e43967b0ae589e8f69e72d6051252557 f94c680fee83a198304d5e11452cd6c49c4d96474644	PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
FECHA DE VALIDACIÓN: 2022-10-20 12:00:00.000 UTC-5	<b>ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.
	RECEPTOR DEL EVENTO: VIAJES AGENTUR S.A.

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

**EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio**

CUDE: 6f22cba2f7867ece97f2cd72005a3b70ed1776da3dfa7ad118ce7 dce7ac32a62e775a8f117a4a729efe85b48e5aa454f	PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
FECHA DE VALIDACIÓN: 2022-10-20 12:00:00.000 UTC-5	<b>ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.
	RECEPTOR DEL EVENTO: VIAJES AGENTUR S.A.

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN







**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA**  
**ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:  
No. FEVM22923

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-10-20 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
e687b70316874760971f33709e7c58b751b3439755105800886  
eda0c43c8a8e63db3a8dc721e1daa2096671c30ad09c1

**EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:  
cf46df4965eff24e025334e8a38b9fa0277b8ecf5a1aac2604d3c9  
bb83638e1b65a5375063611b0b4f9a7591ac2bdaa5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-10-20 12:00:00.000 UTC-5

**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:  
VIJES AGENTUR S.A.

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO  
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

**FIN DE ESTE DOCUMENTO**

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y  
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los  
documentos o eventos.

FECHA: 10/20/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

