

	F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	00071/2020	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	23.022.500
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	23.022.500
NIT O CC:	830513210-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00202/23/01/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.076.876
RP (#, rubro y fecha)	00244/17/02/2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	21.945.624

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TQUETES 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).			
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

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.

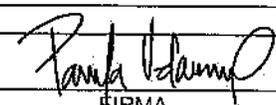
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Laura Calderón B.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

01/04/2020  
 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.		x
Copia del Registro Presupuestal.		x
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		

Fecha de presentación 30 DE MARZO DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
PAULA MILENA VELÁSQUEZ CASTAÑO	JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
084500001825	AHORROS DAMAS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



## ACTA DE RECIBO N°01

CONTRATO: N°071/2020

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: AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS S.A.S.

VALOR TOTAL: \$23'022.500 IVA INCLUIDO.

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 O HASTA AGOTAR MONTO DEL CONTRATO.

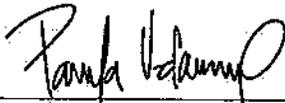
RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de marzo de 2020, se reunieron PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO, Jefe Departamento Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, JACKELINE RENDON GARCIA, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°01 del Contrato N°0071 de 2020.

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.	\$23'022.500

VALOR TOTAL DEL ACTA	\$ 1'076.876.
----------------------	---------------

Atentamente,



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO  
Supervisora



JACKELINE RENDON GARCIA  
Contratista







RAZON SOCIAL :	AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS SAS
IDENTIFICACION:	NI-830513210
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-03-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-03-04
FECHA DE PAGO:	2020-03-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2020-02
PERIODO SALUD:	2020-03
NUMERO PLANILLA:	17378305
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	17378305
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 50,200	\$ 50,300
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 154,000	\$ 154,200
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 50,200	\$ 50,300
EPS037	800156264	NUEVA E.P.S., S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 8,700	\$ 8,800
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 362,600	\$ 362,900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 34,300	\$ 34,400
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 200,600	\$ 200,800
25-14	800336004	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 464,000	\$ 464,400
14-11	890903790	ARL SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 34,800	\$ 34,900
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 263,100	\$ 263,300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 1,800	\$ 1,612,500	\$ 1,614,300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/04/2020
----------------------------------	------------





RAZON SOCIAL :	AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS SAS
IDENTIFICACION:	NI-830513210
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-03-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-03-04
FECHA DE PAGO:	2020-03-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2020-02
PERIODO SALUD:	2020-03
NUMERO PLANILLA:	17378305
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	17378305
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 50.200	\$ 50.300
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 154.000	\$ 154.200
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 50.200	\$ 50.300
EPS037	800158264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 8.700	\$ 8.800
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 352.600	\$ 352.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 34.300	\$ 34.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 200.600	\$ 200.800
25-14	800336804	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 464.000	\$ 464.400
14-11	890903790	ARL SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 34.800	\$ 34.900
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 263.100	\$ 263.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 1.612.500	\$ 1.614.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/04/2020
----------------------------------	------------





**RosadelosVientos**  
AGENCIA DE VIAJES

**AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS SAS**

Dirección: CARRERA 22 NRO 29-29 NIVEL 4 LOCAL I22E  
Teléfono: 57(6) 897 52 96 - 57 310 503 2656  
NIT: 830513210-3 Manizales-Caldas-Colombia  
Email: gerencia@turismorosadelosvientos.com

RESOLUCIÓN (DIAN) 18762008199241 DE ABRIL 12, 2018  
NUMERACIÓN HABILITADA DESDE LA RV 5428 HASTA LA RV  
10000 ( ABRIL 12, 2020). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA  
DE CAMBIO. RETENEDOR IVA RÉGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA  
POR CUENTA DE TERCEROS; ABSTENERSE DE EFECTUAR  
RETENCIÓN DE RENTA, IVA, ICA, YA QUE LAS AEROLÍNEAS SON  
AUTORETENEDORAS. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA  
SEGÚN ARTÍCULO 53 ACUERDO 41 DE 2012; NO SOMOS  
GRANDES CONTRIBUYENTES.

Señor (es)  
**EMPOCALDAS SAS ESP**  
Dir. Carrera 23 No. 75 - 82 , Milán, Manizales  
CC ó NIT 890803239  
Tel. 886 70 80

FACTURA DE VENTA No **RV9136**  
FECHA DE EXPEDICIÓN **02/03/2020**  
FECHA DE VENCIMIENTO **01/04/2020**  
VENDEDOR **VALENTINA QUINTERO HERNANDEZ**  
TIQUETEADOR **PAULA ANDREA HERRERA CARDONA**

DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	VALOR TOTAL
-------------	---------------	-------------

Ingresos Para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA  
Nit: 890100577

AV 134 3803-070633 PEIBOGPEI Pax: LORENA GRISALES TABARES		272,593.00
Iva TKT Nal		73,453.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		32,600.00
-Descuento tarifa neta TKT Nacional		-21,562.00
Sobretasa Combustible Nacional		114,000.00

**Ingresos Propios**

Tarifa Administrativa LORENA GRISALES TABARES		56,600.00
134-3803070633 Iva 19%		10,754.00

**SON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS** **TOTAL FACTURA: 538,438.00**

**TASA: 3,539.86**

**Observación:**

NOTA: Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.  
El comprador tiene diez (10) horas siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos, Consignar cuenta de vivienda Cuenta Ahorros.  
#084500001825

Elaboró: **JUAN CAMILO LOAIZA VALENCIA** 1C-1B-0D-EF-B0-25

Firma y sello del Emisor

Recibida y Aceptada  
Fecha, firma y sello del comprador





**RosadeltosVientos**  
AGENCIA DE VIAJES

**AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS SAS**

**Dirección:** CARRERA 22 NRO 29-29 NIVEL 4 LOCAL 122E  
**Teléfono:** 57(6) 897 52 96 - 57 310 503 2656  
**NIT:** 830513210-3 Manizales-Caldas-Colombia  
**Email:** gerencia@turismorosadelosvientos.com

RESOLUCIÓN: (DIAN) 18762008199241 DE ABRIL 12, 2018  
NUMERACIÓN HABILITADA DESDE LA RV 5428 HASTA LA RV 10000 ( ABRIL 12, 2020 ). ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. RETENEDOR IVA RÉGIMEN SIMPLIFICADO. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS. ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIÓN DE RENTA, IVA, ICA, YA QUE LAS AEROLÍNEAS SON AUTORETENEDORAS. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGÚN ARTÍCULO 53 ACUERDO 41 DE 2012; NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

**Señor (es)**  
**EMPOCALDAS SAS ESP**  
Dir. Carrera 23 No: 75 - 82 , Milán, Manizales  
CC ó NIT 890803239  
Tel. 886.70.80

**FACTURA DE VENTA No** RV9137  
**FECHA DE EXPEDICIÓN** 02/03/2020  
**FECHA DE VENCIMIENTO** 01/04/2020  
**VENDEDOR** VALENTINA QUINTERO HERNANDEZ  
**TIQUETEADOR** PAULA ANDREA HERRERA CARDONA

DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	VALOR TOTAL
-------------	---------------	-------------

Ingresos Para Terceros: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA  
Nit: 890100577

AV 134 3803-070634 PEIBOGPEI Pax: MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ		272,593.00
Iva TKT Nal		73,453.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		32,600.00
-Descuento tarifa neta TKT Nacional		-21,562.00
Sobretasa Combustible Nacional		114,000.00

**Ingresos Propios**

Tarifa Administrativa MARIA CECILIA ZULUAGA LOPEZ		56,600.00
134-3803070634 Iva 19%		10,754.00

**SON** QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS **TOTAL FACTURA:** 538,438.00

**TASA:** 3,539.86

**Observación:**

NOTA: Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008.

El comprador tiene diez (10) horas siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos, Consignar cuenta de vivienda Cuenta Ahorros #084500001825

Elaboró: JUAN CAMILO LOAIZA VALENCIA 1C-1B-0D-EF-B0-25

Firma y sello del Emisor

Recibida y Aceptada  
Fecha, firma y sello del comprador



## ACTA DE SUPERVISION

CONTRATO: N°071/2020

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: AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS S.A.S.

VALOR TOTAL: \$23'022.500 IVA INCLUIDO.

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 O HASTA AGOTAR MONTO DEL CONTRATO.

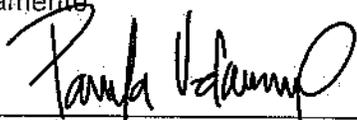
RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0071 de 2020, 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., se evidencio que dicho contrato se ha desarrollado dentro de efectividad en el servicio contrato y una vez verificadas las obligaciones suscritas en el contrato los respectivos soportes, estos se ajustaron adecuada y satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$23'022.500
ACTA 1	\$1'076.876
VALOR EJECUTADO	\$1'076.876
VALOR POR EJECUTAR	\$21'945.624

Manizales, 30 de marzo de 2020

Atentamente



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO  
Supervisora



