



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

F-GC-29
Versión:07
2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	0143/2023	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	14.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	7.000.000
CONTRATISTA	VIAJES AGENTUR S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	21.000.000
NIT O CC:	890804852			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	13.102.154
CDP (#, rubro y fecha)	00342 15/02/2023 00463 17/04/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.947.626
RP (#, rubro y fecha)	000492 22/03/2023 00635 15/05/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	5.950.220

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	2
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
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (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		✓
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
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 MAYO DE 2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA	Jefe Depto. Administrativo y Financiero	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

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

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

VIAJES AGENTUR SA - OFICINA CABLE

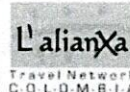
Nit.890804852

MANIZALES - Colombia

Cra 23B No 65 20 El Cable Teléfono: 8874100

E-mail: facturaelectronica@agentur.ltn.travel

agentür
turismo amigable



IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FEVM32381

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS SA ESP	COT. No.1705085	DIRECCION: CARRERA 23 No 75 82
------------------------------	-----------------	--------------------------------

TELEFONO 8867080 MANIZALES SANTAGU	NIT/CEDULA 890803239	MEDIO DE PAGO Efectivo	FORMA DE PAGO CONTADO	TASA CAMBIO \$4.529,00	EXPEDICION 23 05 23 11:28:05	VENCIMIENTO 23 05 23
--	-------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
1369128705	SERGIO HUMBERTO LOPERA PROANOS	No. 1 U.Medida:Est Cant: 1 AV 8518 PEI - BOG 06JUN 1604 S NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$304.000,00	\$114.660,00	\$128.440,00	\$919.100,00
1369128705	SERGIO HUMBERTO LOPERA PROANOS	No. 1 U.Medida:Est Cant: 1 AV 5215 BOG - PEI 10JUN 0916 O NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$372.000,00			
1369128705	SERGIO HUMBERTO LOPERA PROANOS	No. 2 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$68.700,00 \$-27.040,00	0	\$13.053,00 0	\$81.753,00 \$-27.040,00
1369128706	RAMIRO ROLDAN ZABALA	No. 3 U.Medida:Est Cant: 1 AV 8518 PEI - BOG 06JUN 1604 S NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$304.000,00	\$114.660,00	\$128.440,00	\$919.100,00
1369128706	RAMIRO ROLDAN ZABALA	No. 3 U.Medida:Est Cant: 1 AV 5215 BOG - PEI 10JUN 0916 O NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$372.000,00			
1369128706	RAMIRO ROLDAN ZABALA	No. 4 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$68.700,00 \$-27.040,00	0	\$13.053,00 0	\$81.753,00 \$-27.040,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS	SUBTOTAL TERCEROS..... \$1.352.000,00
	SUBTOTAL PROPIOS..... \$83.320,00

OBSERVACIONES: Ninguno	I.V.A. TERCERO..... \$256.880,00
	I.V.A. PROPIO..... \$26.106,00
	OTROS IMPUESTOS PROPIO..... \$0,00
	OTROS IMPUESTOS TERCERO..... \$229.320,00
	TOTAL..... \$1.947.626,00

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

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

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO. IVA RÉGIMEN COMÚN, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, RESOLUCIÓN DIAN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764046878379 DE 2023/04/03 VIGENCIA 2024/04/02 AUTORIZA NUMERACION FEVM30001- FEVM50000. RESP. FISCAL: R-47 REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE.



Cufe: f3fdc5da1fd651ba4dea70952df40561c32472f65696af0ed7cde5152ba45de2679485bbeb55d8e4d5136d5edb5f30a

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

23-05-2023 23-05-2023 FEVM FEVM32381 Factura electrónica 890804652 VIAJES AGENTUR S.A. 890803239 EMIPOCALDAS SA ESP Aprobado con notificación Factura Electrónica 51,947,626

ACTA DE RECIBO N°03

CONTRATO: N°0143/2023

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 2023 O HASTA AGOTAR MONTO DEL CONTRATO.

VALOR CONTRATO: \$14'000.000. IVA INCLUIDO

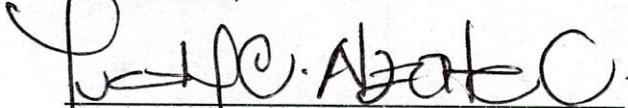
VALOR ADICION N°1: \$7'000.000. IVA INCLUIDO

RECURSOS: PROPIOS

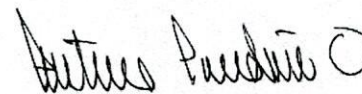
En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de mayo de 2023, se reunieron YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, CRISTINA LONDOÑO OSORIO Representante Legal de VIAJES AGENTUR S.A. como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°03 del Contrato N°0143 de 2023.

ITEM	OBJETO	VALOR
ACTA N°03	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.	\$1'947.626

Atentamente,



YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA
Supervisora



CRISTINA LONDOÑO OSORIO
Representante Legal

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO: N°0143/2023

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 2023 O HASTA AGOTAR MONTO DEL CONTRATO.

VALOR CONTRATO: \$14'000.000. IVA INCLUIDO

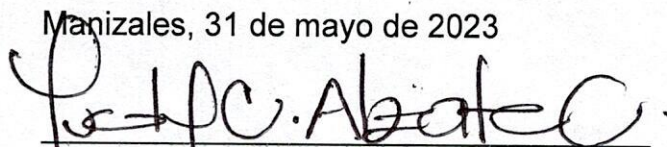
VALOR ADICION N°1: \$7'000.000. IVA INCLUIDO

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0143 DE 2023, 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	\$14'000.000
VALOR ADICION N°1	\$7'000.000
ACTA 3	\$1'947.626
VALOR EJECUTADO	\$15'049.780
VALOR X EJECUTAR	\$5'950.220

Manizales, 31 de mayo de 2023


YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA
Jefe Depto. Administrativo y Financiero

M&A:DA:0213: 23

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

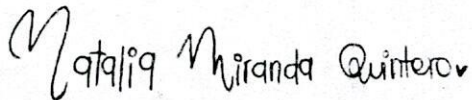
CERTIFICA QUE:

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 12 días del mes de mayo de 2.023, 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: JRZS
Revisó: JRZS
Aprobó: DLC

Bogotá
Cra 13ª N° 97 - 54
A.A. 260189
Pbx: (57) (1) 6210020
Fax: (57) (1) 6114908

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

Medellin
Cra 45ª 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

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**

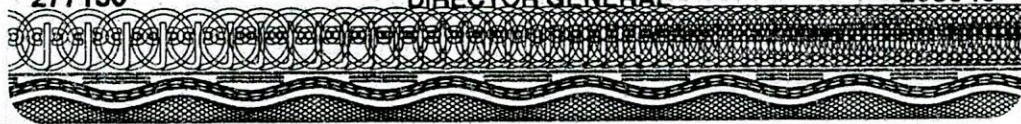
DEL 23/09/2019



[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 Amel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMEL SÁNCHEZ TORRES



P-0900100-00584589-F-1053856011-20150406 0043707407A 1 42691302

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0070445795030211

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 Marzo de 2023 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