


Contador

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	0220/2023	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	20.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	VIAJES AGENTUR S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	20.000.000
NIT O CC:	890804852			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	2.022.067
CDP (#, rubro y fecha)	00551 30/05/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.068.458
RP (#, rubro y fecha)	000730 27/06/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	14.909.475

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.

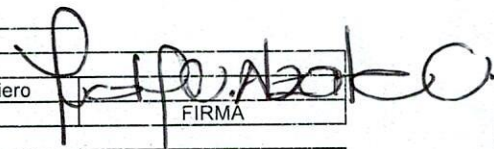
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Andrés Felipe Giraldo R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.
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 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

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

02-10-23
9:30 am

ACTA DE RECIBO N°02

CONTRATO: N°0220/2023 ✓

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.

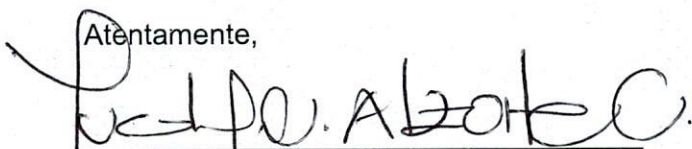
VALOR CONTRATO: \$20'000.000. IVA INCLUIDO

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 29 días del mes de septiembre 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°02 del Contrato N°0220 de 2023. ✓

ITEM	OBJETO	VALOR
ACTA N°02	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.	\$3'068.458 ✓

Atentamente,


YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA
Supervisora


CRISTINA LONDOÑO OSORIO
Representante Legal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

919EAE1B70720555

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Septiembre 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

M&A:DA:0329: 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 25 días del mes de septiembre 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
AA. 260189
Pbx: (57) (1) 6210020
Fax: (57) (1) 6114008

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

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

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
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 Arnel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARNEL SÁNCHEZ TORRES



P-0900100-00684589-F-1053856011-20150406

0043707407A 1

42691302

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. FEVM37457

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS SA ESP	COT. No.1732187	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	\$4.064,00	04 09 23 15:07:10	04 09 23

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
9372919859	WILLIAM GERMAN MOLINA	No. 1 U.Medida:Est Cant: 1 AV 2921 MZL - BOG 14SEP 1400 Z NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$306.900,00	\$102.480,00	\$116.620,00	\$832.900,00
9372919859	WILLIAM GERMAN MOLINA	No. 1 U.Medida:Est Cant: 1 AV 2922 BOG - MZL 15SEP 1530 Z NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$306.900,00			
9372919859	WILLIAM GERMAN MOLINA	No. 2 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$68.700,00 \$-24.552,00	0	\$13.053,00 0	\$81.753,00 \$-24.552,00
9372919860	ANDRES TABA	No. 3 U.Medida:Est Cant: 1 AV 2921 MZL - BOG 14SEP 1400 Z NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$306.900,00	\$102.480,00	\$116.620,00	\$832.900,00
9372919860	ANDRES TABA	No. 3 U.Medida:Est Cant: 1 AV 2922 BOG - MZL 15SEP 1530 Z NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$306.900,00			
9372919860	ANDRES TABA	No. 4 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$68.700,00 \$-24.552,00	0	\$13.053,00 0	\$81.753,00 \$-24.552,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 890057860-MIS FACTURAS

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOS PESOS	SUBTOTAL TERCEROS.....	\$1.227.600,00
	SUBTOTAL PROPIOS.....	\$88.296,00
	I.V.A. TERCERO.....	\$233.240,00
	I.V.A. PROPIO.....	\$26.106,00
	OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	\$0,00
	OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	\$204.960,00
	TOTAL.....	\$1.780.202,00

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 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: 7d36a59784b7b09a938662172cfda7b2713d9f286d0a8cf190091f1d02442a0aa77e04254a8268287742f8e115c2c00

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. FEVM38170

SEÑOR(ES): EMPOCALDAS SA ESP COT. No.1735640 DIRECCION: CARRERA 23 No 75 82

TELEFONO	NIT/CEDULA	MEDIQ DE PAGO	FORMA DE PAGO	TASA CAMBIO	EXPEDICION	VENCIMIENTO
8867080 MANIZALES SANTAGU	890803239	Efectivo	CONTADO	\$3.929,00	18 09 23 10:46:37	18 09 23

NRO. DOCUMENTO	NOMBRE PASAJERO	CONCEPTO	TARIFAS		IMPUESTOS		VALOR SERVICIO
			M. EXTRANJERA	M. LOCAL	OTROS	I.V.A.	
9372993378	WILLIAM GERMAN MOLINA	No. 1 U.Medida:Est Cant: 1 AV 9823 BOG - PEI 15SEP 1934 Q NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$459.800,00	\$70.378,00	\$87.360,00	\$617.538,00
9372993378	WILLIAM GERMAN MOLINA	No. 2 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$37.800,00		\$7.182,00	\$44.982,00
9372993379	ANDRES TABA	No. 3 U.Medida:Est Cant: 1 AV 9823 BOG - PEI 15SEP 1934 Q NIT:890100577 Aerovias del continente americano s a avianca	-	\$459.800,00	\$70.378,00	\$87.360,00	\$617.538,00
9372993379	ANDRES TABA	No. 4 U.Medida:Est Cant: 1 Resolucion 03596 (TA) + Cobro administrativo (DESCUENTO COMERCIAL)	-	\$37.800,00		\$7.182,00	\$44.982,00
				\$-18.392,00	0	0	\$-18.392,00

FACTURA IMPRESA POR CENET SA NIT 830057860-MIS FACTURAS

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES: Ninguno	SUBTOTAL TERCEROS.....	\$919.600,00
	SUBTOTAL PROPIOS.....	\$38.816,00
	I.V.A. TERCERO.....	\$174.720,00
	I.V.A. PROPIO.....	\$14.364,00
	OTROS IMPUESTOS PROPIO.....	\$0,00
	OTROS IMPUESTOS TERCERO.....	\$140.756,00
	TOTAL.....	\$1.288.256,00

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 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: 43619132e3edd4f78f6017d4638b6b502f49dd1e19a9270385dc0143a028a482b6671132591f725f2b21528f1259c14c

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO: N°0220/2023

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.

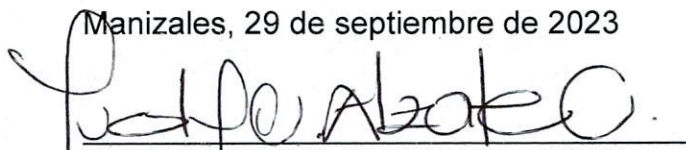
VALOR CONTRATO: \$20'000.000. IVA INCLUIDO

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0220 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	\$20'000.000
ACTA 2	\$3'068.458
VALOR EJECUTADO	\$5'090.525
VALOR X EJECUTAR	\$14'909.475

Manizales, 29 de septiembre de 2023



YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA
Jefe Depto. Administrativo y Financiero

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

16-09-2023 13-09-2023 FEVM FEVM 890804852 VIAJES AGENTUR S.A. 890803239 EIMPOCALDAS SA ESP Aprobado con notificación Factura Electrónica S1,288,256

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

04-09-2023 04-09-2023 FEV/A FEV/M37457 690804652 Facture electrónica 890803239 VIAJES AGENTUR S.A. EMPOCALDAS SA ESP Aprobaco con notificación Factura Electrónica \$1.760.202