CERTIFICO a la **CORPORACIÓN NASA KIWE** que:

AGENCIA DE VIAJES, VUELOS Y VACACIONES, con NT. No. 901069331-9, ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago, durante el mes de mayo de 2024. Así mismo, certifico que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

Contratos Nos.: 008 y 081del 2024

Anexo los siguientes documentos que amparan esta certificación:

	Seguridad Social	Marque con X los documentos que anexa	Fecha de pago Día –Mes -Año	Mes al que corresponde el pago	Número de Planilla de pago	Valor
1	EPS					
	Pensión					
	ARP					

	Documentos soporte:			Marque con X los documentos que anexa
2	Certificados parafiscales.			x
3	RUT.			
4	Formato autorización de gastos de viaje.			
5	Factura.			x
6	Cuenta de cobro.			
7	Informe parcial.			
8	Informe final.			
9	Acta de obra parcial o final.			
10	Acta de comunidad.			
11	Paz y salvo comunidad			
12	Acta de recibo a satisfacción - Certificación.			
13	Copia Aprobación de Póliza			
14	Certificación número cuenta bancaria			
Otros (cuales):				
15	Autoliquidación de aportes a la seguridad social			
16	Certificación expedida por el interventor			x

Fecha: 06 de agosto de 2024

Rodolfo N. López Q

RODOLFO NELSON LOPEZ DAZA
ASESOR ADMINISTRATIVO

EL SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS No. 008 Y 081-2024

CERTIFICA:

Que AGENCIA DE VIAJES, VUELOS Y VACACIONES, con NIT. No. 901069331-9, cumplió con el objeto de los contratos de suministro de tiquetes aéreos No. 008-2024 del 31 de enero 2024 y 081-2024 del 20 de mayo 2024, cuyo objeto es: Suministro de tiquetes aéreos para el desplazamiento de los funcionarios, contratistas y consejeros de la Corporación Nasa Kiwe, en cumplimiento de sus funciones, objetos contractuales pactados y programas y proyectos de la entidad en ejecución del proyecto consolidación de las acciones para la gestión social del riesgo por flujo de lodo (Avalancha) en los departamentos de Cauca y Huila. durante el mes de junio de 2024.

Valor a cancelar del contrato 008-2024, correspondiente al compromiso presupuestal No.3024: $ 238.000.
Valor a cancelar por el contrato 081-2024 correspondiente al compromiso presupuestal No.23124: $ 54.538.

Valor factura FEPC8192 $ 396.000

Valor a pagar: $ 292.538

Uso presupuestal: A -02- 02-02-008-005-05

Para constancia se firma a los 06 días de agosto de 2024

Rodolfo N. López D.

RODOLFO NELSON LOPEZ DAZA
Asesor Administrativo