Contraloría
Distrital de Medellín

COMPROBANTE DE EGRESO

NIT: 811.026.988-6 Calle 53 Nº 52-016
Tel. 4033160 Fax 5120025
www.cdm.gov.co

Egreso N°	2063872
Fecha Registro:	4 / 23 / 2026

A favor de:

C.C o Nit: 900285123	**Beneficiario:** AVOLAR VIAJES Y TURISMO LIMITADA
Concepto:	PAGO - SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS LOCALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN DURANTE LA VIGENCIA 2026

Imputación Contable:

CODIGO	DEBITOS	CREDITOS
11100604	0.00	4,892,701.00
24010101	4,892,701.00	0.00

cuatro millones ochocientos noventa y dos mil setecientos un y 00 / 100 — 4,892,701.00

Fac. Ext.	Valor	Rte. Iva	Rte IvaS	ReteFuente	Rete.FuenteS	Rete. Ica	Rete.Icas	Cree 0.3	Cree 0.6	Cruces	Iva Com	T
3490	4,876,460	0	-5,000.00	0	-7,000	0	-299	0.00	0	0.00	31.540	4,8
TOTAL	4,876,460	0	-5,000.00	0	-7,000	0	-299	0.00	0	0.00	31.540	4,8

Cruces de Descuento: 0.00

Tesorería

Recibió CC. o Nit.

Secretario General de Organos de Control

Contraloría Distrital de Medellín

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR

Programa: SPoFactu
Usuario Pcastano
Feche: 22/04/2026
04:19:44p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 3490 Fecha: 22-abr.-2026 T.Operación 703 Número 16,085 Estado: Aplicada
Proveedor 900285123-5 AVOLAR VIAJES Y TURISMO LIMITADA
Dirección: CR 70 45 E 11 OF 201 Telefono: 4441354
Contacto: 1 Actividad: 7,912 Actividades de operadores turísticos
Condición Comercial: 1 GENERAL PROVEEDORES Sucursal: 1 Contraloria Distrital de Medellin
Moneda:. PESOS Valor Tasa: 1 Fecha Tasa: 22/04/2026 12:00:00a. m.

Descripcción: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS LOCALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN DURANTE LA VIGENCIA 2026

Documento Base -Ordenes de Compra:

TIPO DE OPERACION	NRO DOC	FECHA
1,815 CONTRATACION DE MENOR CUANTIA	10	24/03/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
04050001	Tiquetes aéreos	UNIDAD	1.00	4,710,460.00		4,710,460.00
04050011	Tarifa Administrativa Tiq.aereos 19%	UNIDAD	1.00	166,000.00		166,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL		4,876,460.00
RETEICA SIN BASE	166,000.00	-299.00
IVA FACTURADO 19%	166,000.00	31,540.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	166,000.00	-3,000.00
SERVICIOS CONTRIB DECLARANTE SB	166,000.00	-7,000.00
RETEIVA SERVICIOS SIN BASE	31,540.00	-5,000.00
Total a Pagar		**4,892,701**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Vlr Débito	Vlr Crédito
24010101	Bienes y Servicios	0	0.00	4,892,701.00
24360501	Servicios (4%)	0	0.00	7,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0	0.00	5,000.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0.00	299.00
24369002	Estampilla para la Justicia Familiar	0	0.00	3,000.00
51080701	Gastos De Viaje	01011500	4,908,000.00	0.00
Total			**4,908,000.00**	**4,908,000.00**

AFECTACION PRESUPUESTAL

NRO DOC	RUBRO		VALOR
3017144	212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	Servicios de transporte de pasajeros	4,908,000.00

Elaborado por: Pcastano

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy

Contraloría
Distrital de Medellín

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR

Programa: SPoFactu
Usuario Pcastano
Feche: 22/04/2026
04:19:44p. m.

Elaboro

Contabilidad

AVOLAR VIAJES Y TURISMO LIMITADA
NIT 900.285.123-5
CARRERA 70 45E 11 OFC 201
Tel: (57) 5812571
Medellín - Colombia
avolarviajesyt@yahoo.es

FACTURA NO. 3490

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764094526174 aprobado en 20250617 prefijo desde el número 2701 al 3500 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7911 - Actividades de las agencias de viaje

Fecha y hora Factura
Generación: 20/04/2026, 14:29
Expedición: 20/04/2026, 14:29

Nombre del Cliente CONTRALORÍA DISTRITAL DE MEDELLIN	**Nit ó C.C.** 811.026.988-6	**Fecha de Vencimiento** 2026-05-20
Razón Social CONTRALORÍA DISTRITAL DE MEDELLIN	**Dirección** Cl. 53 #52 16	**Teléfono** (604) 4033160
Correo eugenio.jimenez@cgm.gov.co	**Vendedor** JOHN PIEDRAHITA	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	% Desc.	Valor desc.	Vr. Total
1	INGRESOS PARA TERCEROS.TIQUETES AEREOS NACIONALES. MAGNOLIA GALLEGO BUITRAGO * CLIC * TKT ENRIQUE OLAYA - BUCARAMANGA - ENRIQUE OLAYA * 20 AL 24 ABRIL 2026.	2,403,295.92	0 %	0.00	2 %	48,065.92	2,355,230.00
2	INGRESOS PROPIOS. TARIFA ADMINISTRATIVA AVOLAR	83,000.00	19 %	15,770.00	0 %	0.00	98,770.00
3	INGRESOS PARA TERCEROS.TIQUETES AEREOS NACIONALES. ROSA GRACIANO VELASQUEZ * CLIC * TKT ENRIQUE OLAYA - BUCARAMANGA - ENRIQUE OLAYA * 20 AL 24 ABRIL 2026.	2,403,295.92	0 %	0.00	2 %	48,065.92	2,355,230.00
4	INGRESOS PROPIOS. TARIFA ADMINISTRATIVA AVOLAR	83,000.00	19 %	15,770.00	0 %	0.00	98,770.00

Total items: 4

OBSERVACIONES:
CONTRATO SASI0102026
Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-20 por $ 4,908,000.00

Total Bruto	4,972,591.84
Descuentos	96,131.84
Subtotal	4,876,460.00
IVA 19%	31,540.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,908,000.00**

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 51ead88d5e7cf90d923951d04db05d48bc4affbd0d9c32b74c819b14b3c8716e06d73546e577fc89ee1064adea57bfbc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MEMORANDO

1500

Medellín,

PARA: LEIDY NATALIA VELEZ ORTIZ
TESORERO GENERAL

DE: SECRETARIA GENERAL DE ORGANISMOS DE CONTROL.

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN **FACTURAS** 3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489 Y 3490 DEL CONTRATO **SASI0102026.**

Para los fines pertinentes, solicito tramitar el pago según la información relacionada y soportes:

Nro. de contrato	SASI0102026
Factura / Cuenta de Cobro	3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490
Periodo de seguimiento	Del 25/03/2026 al 20/04/2026

Cordialmente,

Mauricio Esteban Vergara Montoya
Secretario General de Organismos de Control.

Anexo: Facturas 3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490, Certificado Parafiscales, CRCP 3017144
Proyectó: Eugenio J.

Revisó: Apoyo a la Supervisión Nombre: Eugenio Jiménez Garcia Firma:	**Aprobó:** Supervisor Nombre: Mauricio Esteban Vergara Montoya Firma:	**Visto bueno SG:**

Código: F-GRI-GS-006	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Contraloría Distrital de Medellín
Versión: 10		

CONSECUTIVO DEL ACTA:	1
PARCIAL	X
DEFINITIVA	

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN (último día del período de seguimiento):	DÍA	MES	AÑO
	20	4	2026

Contrato N°:	SASI0102026	CONTRATISTA: AVOLAR VIAJES Y TURISMO LTDA	NIT O CÉDULA: 900285123-5
Valor Inicial:	$ 224.782.799		
Valor de adiciones (si aplica)			
Valor de disminuciones (si aplica)			
Valor final contrato	$ 224.782.799		

OBJETO CONTRATO: Suministro de tiquetes aéreos para los diferentes destinos locales, nacionales e internacionales de los funcionarios de la Contraloría Distrital de Medellín durante la vigencia 2026

N° FACTURA O CUENTA DE COBRO:	VALOR TOTAL DEL PAGO ($):
3482,3483,3484,3485,3486,3487,3488,3489 Y 3490	$ 41.229.240
TOTAL EJECUTADO:	**VALOR POR EJECUTAR:**
$ 41.229.240	$ 183.553.559

El cumplimiento de las obligaciones, se evidencia en los informes del contratista y supervisión, que se pueden encontrar en el respectivo expediente.

ANEXOS PARA EL PAGO

1. **Factura o Cuenta de Cobro**
2. **Seguridad Social y Parafiscales:** Para persona natural debe aportar la planilla, ademas, si tiene personal a cargo planilla del personal. Para Persona Juridica certificado de pago de seguridad social y parafiscales de los últimos 6 meses, firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo, en este caso, adjuntar copia de la Tarjeta Profesional y Certificado de la Junta Central de Contadores (con una vigencia de tres meses).
3. **Certificado del registro del compromiso presupuestal**
4. **Formato Terminación Contrato** (Cuando el acta sea definitiva)
5. **Modelo Evaluación del Proveedor** (Cuando el acta sea definitiva)

Indicar valor del pago por cada rubro (si aplica):

AFECTACION DE RUBROS CONTRATO SASI0102026 TIQUETES AEREOS				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
212020200604	Servicio transporte de pasajeros	$ 154.831.430,00	$ 41.229.240,00	$ 113.602.190,00
212020200902	Servicio de Educacion Capacitacion	$ 69.951.369,00	$ -	$ 69.951.369,00
		$ 224.782.799,00	$ 41.229.240,00	$ 183.553.559,00

Observaciones: Se deja constancia que según radicado **20268004495**, se presentó el informe de supervisión que autoriza este pago.

NOMBRE Y APELLIDO DEL SUPERVISOR: **Mauricio Esteban Vergara Montoya**

FIRMA DEL SUPERVISOR

Contraloría Distrital de Medellín

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CERTIFICADO DEL REGISTRO DEL COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRCP No. 3017144

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operación:	1411	REGISTRO PRESUPUESTAL	
Fecha:	2026/03/24	Estado:	Aplicado
Unidad Ejecutora:	1	CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN	
Tercero:	900285123	AVOLAR VIAJES Y TURISMO LIMITADA	
Sucursal:	1	Contraloria Distrital de Medellin	
Objeto:	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN DURANTE LA VIGENCIA 2026		

Certificados de Disponibilidad:

Tipo Op.	Numero	Fecha
1410	1013140	2026/02/24

DETALLE COMPROMISOS

CODIGO DE RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	SALDO
212020200604	Servicios de transporte de pasajeros	$ 154,831,430.00	$ 154,831,430.00
212020200902	Servicios de educación	$ 69,951,369.00	$ 69,951,369.00
Totales		$ 224,782,799.00	$ 224,782,799.00

CENTRO DE COSTOS: 0 VALOR NULO DE CENTRO DE COSTOS

Veronica Lopez L.

ELABORADO POR

ORDENADOR DEL GASTO

*** FIN REPORTE ***

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Contraloria Gral De M - Nit: 811026988
Miércoles, 29 de abril de 2026, 8:39:07 a.m.

Número del registro
9

Nombre del destinatario
Avolar Viajes Y Tu

Producto destino
272 - 520312 - 39

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
27 Abr 2026

Identificación destinatario
900285123

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 4.892.701,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 200.122.222.130