

2021 09 22

\*\*\*\*3,045,914.00

ESCOBAR ESCOBAR JHON JAIRO CC 17,321,292

TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

CONTRALORIA DPTAL DE VAUPES  
PARQUE CENTRAL  
MITU NIT 832,000,107COMPROB. DE EGRESO  
No 00227

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
19060300001	00	Anticipos viaticos gastos vi	00227	17,321,292	ATENDER PAGO COMISION CONTRALOR	3,045,914.00	
11100600101	00	460-2 banco agrario	999999	17,321,292	ATENDER PAGO COMISION CONTRALOR		3,045,914.00

Documento: N Compromiso: 00227

Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Rubro 201020203 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Total comprobante

3,045,914.00

3,045,914.00

Sep 22 /21

Elaboro:ADMI 210929 Pagador:

JM

x

Ordenador:

Impr:210929

ESCOBAR ESCOBAR JHON JAIRO  
17,321,292

# CONTRALORIA DPTAL DE VAUPES

## SOLICITUD DE EXPEDICION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO: 00207

FECHA : 22 de Septiemb de 2021

SEÑOR(a):

LADY JOHANA MURCIA HERRERA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO


Sirvase expedir certificado de disponibilidad presupuestal, para amparar el compromiso que se pretende adquirir segun el siguiente detalle:

RUBRO PRESUP: 201020203

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

O B J E T O : ATENDER COMISION CONTRATLOR

V A L O R : 3,045,914.00

  
-----  
Firma solicitante



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP

NUMERO: 00210

FECHA DE EXPEDICION :22 de Septiembre /2021

FECHA DE VENCIMIENTO:31 de Diciembre /2021

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE VIGENCIA FISCAL DE 2021, EXISTE UN SALDO DISPONIBLE Y NO COMPROMETIDO PARA AMPARAR EL COMPROMISO QUE SE PRETENDE ASUMIR ASI:

Rubro: 201020203

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

- 2 GASTOS
- 01 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
- 02 GASTOS GENERALES
- 02 ADQUISICION DE SERVICIOS
- 03 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

FTE FINANCIA:

VALOR : 3,045,914.00

BENEFICIARIO:

OBJETO:

ATENDER COMISION CONTRALOR

LADY JOHANA MURCIA HERRERA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE VAUPES

REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL

NUMERO: 00197 CDP: 00210

FECHA DE EXPEDICION :22 de Septiemb de 2021

- 2 GASTOS
- 01 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
- 02 GASTOS GENERALES
- 02 ADQUISICION DE SERVICIOS
- 03 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

FTE FINANCIA:

VALOR :3,045,914.00

BENEFICIARIO: 17,321,292 ESCOBAR ESCOBAR JHON JAIRO

OBJETO:

ATENDER COMISION CONTRALOR

Contrato:

Consecutivo interno:

Johana M

LADY JOHANA MURCIA HERRERA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE VAUPES

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 00227 COMPROMISO: 00197

FECHA DE EXPEDICION :22 de Septiemb de 2021

- 2 GASTOS
- 01 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
- 02 GASTOS GENERALES
- 02 ADQUISICION DE SERVICIOS
- 03 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

FTE FINANCIA:

VALOR : 3,045,914.00

BENEFICIARIO: 17,321,292 ESCOBAR ESCOBAR JHON JAIR O

O B J E T O : ATENDER COMISION CONTRALOR

Johana

LADY JOHANA MURCIA HERRERA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elab: ADMI Administrador del sistema

IMPUTACION CONTABLE

DEBITOS

CREDITOS

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VAUPES : ZULMA ROCIO GRACIA...

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

**Cuenta Origen:**

Cuenta de ahorros

{Alias}

\*\*\*\*4602

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
DEL VAUPES

Monto a debitar \$ 3.051.742,00

**Cuenta Destino:**

Producto de terceros

CONTRALOR

\*\*\*\*7409

Monto a acreditar \$  
3.045.914,00**Monto \$****3.045.914,00****Información adicional de la transferencia**Costo de la \$ 5.828,00  
transacción:

Número --

de

factura:

Descripción: PAGO


VIATICOS

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2021 Infocorp

	<b>CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VAUPÉS</b>	
	<b>AUTORIZACIÓN TRAMITE DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<i>control fiscal integral, con enfoque humano</i>
		Formato      Página 1 de 1
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO COMISIONADO:</b>	JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR	
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN:</b>	VILLAVICENCIO	
<b>FECHA COMISION:</b>	LOS DÍAS 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 01, 02 MEDIO DÍA DE OCTUBRE DE 2021	
<b>DÍAS PERNOCTADOS:</b>	3,5	
<b>OBJETO DE LA COMISION:</b>	ATENDER FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	
<p>Que mediante Resolución N° 177 de septiembre 22 de 2021, se comisionó al funcionario JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR, Contralor Departamental de Vaupés, requiere viajar a la Ciudad de Villavicencio del 29, 30 de septiembre y 01, 02 medio día de octubre del año en curso, atender funciones inherentes a su cargo.</p>		
<p>QUIEN AUTORIZA EL TRÁMITE DE LA COMISIÓN</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <b>JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR</b></p> <p>Cargo: <b>CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE VAUPES</b></p>		

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE VAUPES	
	<b>LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>
<i>Control Fiscal integral, con impacto social</i>	
Formato	Página 1 de 1
<b>CARGO ORDENADOR DEL GASTO: <u>CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE VAUPES</u></b>	
De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución <b>177 de septiembre 22 de 2021</b>	
<b>ESTABLECE LA SIGUIENTE LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES ASI:</b>	
Nombre del funcionario:	JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR
C.C. No.	17.321.292 de PALESTINA CALDAS Cargo: CONTRALOR DEPARTAMENTAL
Dependencia:	DESPACHO CONTRALOR Sueldo Básico \$ 11.946.030.00
Lugar Comisión:	Villavicencio No. días: 3 1/2
Fecha Comisión:	LOS DIAS 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 01, 02 MEDIO DIA DE OCTUBRE DE 2021
Objeto:	<b>INFORMACION SOBRE PORCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>
Que mediante Resolución N° 177 de Septiembre 22 de 2021, se comisionó al funcionario JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR, Contralor Departamental de Vaupés, requiere viajar a la Ciudad de Villavicencio los días 29, 30 de Septiembre y 01, 02 medio día de octubre de 2021.	
<b>Vr. VIATICO DIARIO \$ <u>699.661</u></b>	
Municipio o Ciudad de la Comisión	<u>Villavicencio</u>
Días comisión:	3 1/2
(A) TOTAL VIÁTICOS:	(A) \$ <u>2.448.814</u>
(B) GASTOS DE VIAJE:	(B) \$ <u>597.500</u>
Transp. Terrestre: (a)	\$ <u>                    </u>
Ruta:	( C ) \$ <u>                    </u>
Transporte aéreo: (b)	\$ <u>597.500</u>
Ruta:	<u>                    </u>
Gto desplaz.terminal: (c)	\$ <u>0</u>
Ruta:	<u>                    </u>
Gto desplaz. aeropuertos: (d)	<u>0</u>
Ruta:	<u>                    </u>
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE (A+B)	(C) \$ <u>3.046.314</u>
(D) PEAJES:	(D) \$ <u>0</u>
TOTAL LIQUIDADO: (C+D)	(E) \$ <u>0</u>
OTROS GASTOS:	
DÍAS PERNOCTADOS	<u>                    </u>
Con cargo al rubro presupuestal:	
<b>201020203 VIATICOS</b>	
La presente comisión deberá ser legalizada en los términos de la Resolución <b>177 de septiembre 22 de 2021</b>	
<b>NOMBRE DEL RESPONSABLE - CARGO</b>	
Elaboró:	LADY JOHANA MURCIA HERRERA LADY JOHANA MURCIA HERRERA Profesional Universitario Grado 06





Mitú, 22 de Septiembre de 2021

Doctora:

**LADY JOHANA MURCIA HERRERA**

Profesional Universitario Grado 06

Área Administrativa, financiera y de Auditoría

Ciudad

**ASUNTO: Solicitud Permiso.**

De manera atenta solicito permiso remunerado para ausentarme de mi sitio de trabajo los días 27 y 28 del presente año, con el fin de atender asuntos de índole personal.

Cordialmente,

  
**JHON JAIR O ESCOBAR ESCOBAR**  
Contralor departamental de Vaupés

*Gestión Documental*

Original: Expediente

Copia: Contraloría Departamental

Elaboró: Ninfa Quigua - Secretaria

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
DE VAUPES  
**RECIBIDO**

FECHA: 22 SEP 2021 HORA: 10:30 AM

FIRMA:  RABICADO: 721





Mitú, 22 de septiembre de 2021

Doctora:


**LADY JOHANA MURCIA HERRERA**

Oficina administrativa y de auditoría  
Contraloría Departamental del Vaupés  
Ciudad

ASUNTO: Solicitud de Comisión.

De manera atenta solicito se me comisione a la ciudad de Bogotá con el fin de atender asuntos inherentes a mi cargo, los días 27, 28, 29, 30 de septiembre y los días 01, 02 medio de octubre de 2021.

Atentamente,

  
JHON JAIR O ESCOBAR ESCOBAR  
Contralor Departamental de Vaupés

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DE VAUPES  
**R E C I B I D O**

FECHA: 22 SEP 2021 HORA: 8:10 A.M.

FIRMA: Nina O. RADICADO: \_\_\_\_\_





Mitú, 04 de octubre de 2021

Doctora:

**LADY JOHANA MURCIA HERRERA**

Profesional Universitario Grado 06

Área Administrativa, financiera y de Auditoría

Ciudad

ASUNTO: Informe de actividades comisión del 28 de septiembre al 02 de octubre de 2021.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de una manera respetuosa me permito informar, fui comisionado mediante Resolución N° 178 de septiembre 22 de 2021, los días 29, 30 de septiembre y 01, 02 medio día de octubre de 2021, a la ciudad de Villavicencio con el fin de atender funciones inherentes a mi cargo

Cordialmente,

  
**JHON JAIR O ESCOBAR ESCOBAR**  
Contralor Departamental de Vaupés

Anexos: Certificado de permanencia Contraloría del Meta -1- folio  
Pasabordo ruta Mitú – Bogotá – 1 – folio  
Pasabordo ruta Villavicencio – Mitú – 1 - folio

**Gestión Documental**

Original: Destinatario

Copia: Hoja de vida funcionario

Elaboró: Ninfa Quigua - Secretaria

**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DE VAUPÉS**


**R E C I B I D O**

FECHA: 04 OCT 2021 HORA: 9:00 A.M

FIRMA: Ninfa Quigua RADICADO: 234



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE VAUPES	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</p> </div> </div>	<p><i>Control Fiscal integral, con impacto social</i></p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Formato</span> <span>Página 1 de 1</span> </div>
<p>CARGO ORDENANDOR DEL GASTO: <u>CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE VAUPES</u></p>	
<p>De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución <span style="float: right;">177 de septiembre 22 de 2021</span></p>	
<p><b>ESTABLECE LA SIGUIENTE LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES ASI:</b></p>	
<p>Nombre del funcionario: <u>JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR</u></p>	
<p>C.C. No. <u>17.321.292</u> de <u>VILLAVICENCIO</u></p>	<p>Cargo: <u>CONTRALOR DEPARTAMENTAL</u></p>
<p>Dependencia: <u>DESPACHO CONTRALOR</u></p>	<p>Sueldo Básico <u>\$ 11.946.030,00</u></p>
<p>Lugar Comisión: <u>Villavicencio</u></p>	<p>No. días: <u>3 1/2</u></p>
<p>Fecha Comisión: <u>LOS DÍAS 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 01, 02 MEDIO DÍA DE OCTUBRE DE 2021</u></p>	
<p><b>INFORMACION SOBRE PORCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b></p>	
<p>Objeto: <u>Que mediante Resolución N° 177 de Septiembre 22 de 2021, se comisionó al funcionario JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR, Contralor Departamental de Vaupés, requiere viajar a la Ciudad de Villavicencio los días 29, 30 de Septiembre y 01, 02 medio día de octubre de 2021.</u></p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Vr. VIATICO DIARIO \$ <u>699.661</u></p> </div> <div> <p>Municipio o Ciudad de la Comisión: <u>Villavicencio</u></p> </div> </div>	
<p>Días comisión: <u>3 1/2</u></p>	
<p>(A) TOTAL VIÁTICOS:</p>	<p>(A) \$ <u>2.448.814</u></p>
<p>(B) GASTOS DE VIAJE:</p>	<p>(B) \$ <u>597.500</u></p>
<p>Transp. Terrestre: (a) \$ <u>          </u></p>	<p>(C) \$ <u>          </u></p>
<p>Ruta: <u>          </u></p>	
<p>Transporte aéreo: (b) \$ <u>597.500</u></p>	
<p>Ruta: <u>          </u></p>	
<p>Gto desplaz. terminal: (c) \$ <u>0</u></p>	
<p>Ruta: <u>          </u></p>	<p>(C) \$ <u>3.046.314</u></p>
<p>Gto desplaz. aeropuertos: (d) <u>0</u></p>	
<p>Ruta: <u>          </u></p>	
<p>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE (A+B)</p>	
<p>(D) PEAJES:</p>	
<p>TOTAL LIQUIDADO: (C+D)</p>	<p>(E) \$ <u>0</u></p>
<p>OTROS GASTOS:</p>	
<p>DÍAS PERNOCTADOS <u>          </u></p>	
<p>Con cargo al rubro presupuestal:</p>	
<p><b>201020203 VIATICOS</b></p>	
<p>La presente comisión deberá ser legalizada en los términos de la Resolución <span style="float: right;">177 de septiembre 22 de 2021</span></p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Elaboró: <u>LADY JOHANA MURCIA HERRERA</u></p> </div> <div> <p>NOMBRE DEL RESPONSABLE - CARGO</p> <p><u>LADY JOHANA MURCIA HERRERA</u></p> </div> <div> <p>Profesional Universitario Grado 06</p> </div> </div>	

	<b>CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VAUPÉS</b>	
	<b>AUTORIZACIÓN TRAMITE DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<i>control fiscal integral, con enfoque humano</i>
		Formato      Página 1 de 1
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO COMISIONADO:</b>	JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR	
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN:</b>	VILLAVICENCIO	
<b>FECHA COMISION:</b>	LOS DÍAS 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 01, 02 MEDIO DÍA DE OCTUBRE DE 2021	
<b>DIAS PERNOCTADOS:</b>	3,5	
<b>OBJETO DE LA COMISION:</b>	ATENDER FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO	
Que mediante Resolución N° 177 de septiembre 22 de 2021, se comisionó al funcionario JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR, Contralor Departamental de Vaupés, requiere viajar a la Ciudad de Villavicencio del 29, 30 de septiembre y 01, 02 medio día de octubre del año en curso, atender funciones inherentes a su cargo.		
QUIEN AUTORIZA EL TRÁMITE DE LA COMISIÓN  Firma: _____ Nombre: <b>JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR</b> Cargo: <b>CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE VAUPES</b>		



## CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad.

EL SUSCRITO CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL META

### CERTIFICA:

Que el doctor JHON JAIRO ESCOBAR, identificado con la cedula de ciudadanía N° 17.321.292, quien en la actualidad se desempeña como Contralor Departamental del Vaupés, asistió a la sede de esta entidad, los días 29, 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2021 en comisión oficial para atender asuntos relacionados con su cargo.

La presente se expide en Villavicencio, el 4 de octubre de 2021.

Un abrazo llanero

CARLOS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ  
Contralor Departamental del Meta

Elaboro: L.S.B.G.



# Document Information

TKT-192461714047 3      TRANSAC: TKTT      C1/NYKKRG  
OD-MVPBOG    POI-MDE    DOI-22SEP21      IOI-CO-14647-0  
ED-CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.  
1. **ESCOBAR/JHON JAIRO** MR      ADT

FOID: **NI17321292**

47      1 O **MVP**      9R **8741** P **25SEP**    1510    OK    PBASIC  
15K  
                 **BOG**

FARE	COP	224000.00	BSR
1.00000			
EQUIV	COP	224000.00	
TAX	COP	6400.00CO	
TOTAL	COP	<b>230400.00</b>	

TOUR

CODE :

COMMISSION :  
/FC MVP 9R BOG 224000.00COP224000.00END

FP      230400.00 CASH CA#

# Document Status History

CPN	FRM/TO	FLT	CL	DATE	ST	DEVICE	SIGN	TIME/DATE
OBSERVATION								
1	MVP BOG	9R8741	P	25SEP	F		KIUSYSCHK	2343 25SEP21
◆	KIU CHECK-IN							
1	MVP BOG	9R8741	P	25SEP	C	MVP009R502	MVP009RAG	1559 25SEP21
1	MVP BOG	9R8741	P	25SEP	O	MDEM96701E	MDEM9670U	2207 22SEP21

COMMAND: WK\*FCA    ◆0014506396



Jhon Jairo Escobar Escobar &lt;gestordeproyectos21@gmail.com&gt;

**Voucher de servicios confirmados para el itinerario número 3995256**

1 mensaje

confirmaciones@viajesexito.com &lt;confirmaciones@viajesexito.com&gt;

22 de septiembre de 2021, 17:17

Para: gestordeproyectos21@gmail.com

**¡Gracias por su compra!**

¡Gracias por elegirnos!

Te enviamos **1** voucher de los servicios contratados. Imprime o ten a la mano los archivos adjuntos al hacer el checkin de cada servicio.

Utiliza el número de itinerario **3995256** cuando nos contactes acerca de este viaje.

Al momento de realizar el check-in, por favor tenga en cuenta que algunas aerolíneas pueden unir los apellidos, si tiene problemas al momento de realizarlo, valide si funciona sin espacio entre sus apellidos.

**Voucher de Servicios Confirmados****Itinerario preparado para:**

• JHON JAIRO ESCOBAR  
Tkt: 0192461714049

Código de Reserva  
**EPSGFG**

**✈ Vuelo 8746 de Satena Confirmado**

Aeropuerto de Salida

**VVC**Vanguardia Arpt  
Villavicencio**13:10**

sáb. 2 oct. 2021



1h 3m

Aeropuerto de Llegada

**MVP**Fabio A Leon Bantley  
Mitú**14:13**

sáb. 2 oct. 2021

Cabina

Económica

Avión

ERJ

Equipaje

1 pieza(s) / 120 cm x  
35 cm x 60 cm /





EXITO VIAJES Y TURISMO S.A.S.  
Nit: 9006401736  
Calle 36 D Sur # 27 A 105  
MEDELLÍN - COLOMBIA  
Responsables de Iva – Grandes Contribuyentes

Fecha Validación DIAN: 2021-09-23 08:26:17-05:00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 8160-1094152	
Fecha Elaboración	SEPTIEMBRE 22 de 2021 17:18:44
Fecha de Vencimiento	SEPTIEMBRE 22 de 2021
Numero Expediente	0 / 2021-09-22
Paginación	1 de 1

#### Datos del Cliente

Nombre	JHON JAIRO ESCOBAR	Asesor: ViajesExito.com
Documento No	17321292	Sucursal: VIAJESEXITO.COM
Dirección	calle 15 14-50	
Teléfono	3138323700	
Ciudad	MITU - COLOMBIA	Forma de pago: Contado
Email	gestordeproyectos21@gmail.co	Medio de pago: Efectivo

Descripción	UM	Pasajeros	Valor
1.- Aereo Nacional - F 677659 TN:2461714049 A:ZT Proveedor: SERVICIOS AEREOS A TERRITORIOS NACIONALES S.A. Voucher: 0 PAX: ESCOBAR, JHON JAIRO Mitu, Colombia	NAR	1	
		Tarifa	307,100.00
		Venta a Nombre de SATENA NIT.8999991434	307,100.00
2.- - TARIFA ADMINISTRATIVA- Proveedor: Voucher: 0 PAX:	NAR	1	
		Tarifa	28,571.00
		Base IVA 28,571.00 / IVA 5,00%	1,429.00
		Venta a Nombre de EXITO VIAJES Y TURISMO S.A.S. NIT.900640173	30,000.00

Total Nro Líneas: 2

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO

Descuentos 0  
Total Factura COP 337,100.00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE EN LOS INGRESOS PARA TERCEROS. Deseamos que tengas un feliz viaje gracias por tu compra si necesitas de nuestra ayuda escríbenos a través de [viajesexito.com](https://viajesexito.com)

Somos Grandes contribuyentes Res Dian 012635 14 Dic 2018 - Formulario de autorización Nro: '18764008284203' Rango autorizado del '1047365' - hasta '1999999' impresa por Exitos viajes y Turismo S.A.S. NIT 900 640 173-6 Somos intermediarios Decreto 399/87 ART 2 - Favor realizar transferencia y/o consignar a cuenta de ahorros Bancolombia Nro. 072-113922-52 a nombre de Exitos Viajes y Turismo S.A.S. (No aplica para clientes) El suscrito declara haber leído y estar en conocimiento de la documentación y requisitos necesarios para el viaje. Así mismo declara haber recibido a satisfacción los valores de los productos o servicios con las condiciones y restricciones de los mismos descritos en los documentos de viaje. Declara que conoce y una vez suscrito el plan concretado es irrevocable de su parte y que en caso de tener cambios o cancelaciones se acepta los términos de penalidades y reembolsos que permita el prestador del servicio. En ningún momento recaerá sobre la agencia daños o perjuicios causados por situaciones ajenas a la agencia o que provengan de terceros del viajero en caso fortuito o fuerza mayor antes o durante la ejecución de los servicios adquiridos De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 el titular de los datos personales autorizo a Exitos Viajes y Turismo SAS para que consulte, almacene, administre, transfiera a las entidades legalmente autorizadas y aquellos que considere necesarios; Pero en este último caso solo con fines comerciales. La información suministrada para esta factura de venta y que resulte directa o indirectamente y se les haya otorgado a las agencias de viaje o se

otorguen a futuro la cual declaro y conozco en todas sus partes De acuerdo a lo anterior declaro haber sido informado del tratamiento que recibirán los datos aquí suministrados - así como los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física o electrónica del responsable de tratamiento de dicha información Tener en cuenta que las tarifas o precios inicialmente cotizados y/o pagados podrían sufrir incrementos con ocasión a cambios regulatorios de acuerdo con lo cual usted deberá asumir los incrementos a los que legalmente haya lugar Consultar la política de reembolsos en <https://www.viajesexito.com/ley-de-retracto>

#### Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

CUFE : 26c5b83685ccdcfb61a1193075bfe4d9bd5b2376b4d85fcd75218d6330951676ddb5fe24899d0e60391e80f7eb2986c6

Tipo de operación: Estándar - 10

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0





**RESOLUCIÓN N° 177 DE SEPTIEMBRE 22 DEL 2021**

**Por medio del cual se ordena una comisión a un funcionario de la Contraloría Departamental de Vaupés**

**EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE VAUPÉS EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL**

**CONSIDERANDO**

Que el funcionario **JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR** Contralor Departamental de Vaupés requiere viajar a la ciudad de Bogotá los días 27 y 28 de septiembre con permiso remunerado a atender asuntos personales, y los días del 29, 30 de septiembre y 01, 02 medio día de octubre del año en curso a la ciudad de Villavicencio atender funciones inherentes a su cargo.

Dicho evento resulta importante para el ejercicio del control fiscal y poder cumplir con el objeto misional y administrativo de la Contraloría Departamental de Vaupés.

Que los decretos 2400 de 1968, 1950 de 1973 y 1042 de 1978, regulan el reconocimiento y pago de viáticos y gastos de transporte de los servidores públicos.

En merito a lo anterior

**RESUELVE:**

**Artículo Primero:** Comisionar al funcionario **JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR** Contralor Departamental de Vaupés, requiere viajar a la ciudad de Bogotá los días 27 y 28 de septiembre con permiso remunerado a atender asuntos personales, y los días del 29, 30 de septiembre y 01, 02 medio día de octubre del año en curso a la ciudad de Villavicencio atender funciones inherentes a su cargo.

**Artículo Segundo:** Para el cumplimiento de la presente comisión la Contraloría Departamental de Vaupés reconocerá al funcionario **JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR** viáticos por 3.5 días, los días 29 y 30 de septiembre y 1, 02 medio día de octubre del año en curso, a razón de \$ 699.661 por día, para un total de \$ 2.448.814 y gastos de transporte aéreo en la ruta Mitú - Bogotá - Villavicencio - Mitú por valor de \$ 597.500, para un gran total de \$ 3.046.314.

**Artículo Tercero:** La presente Resolución rige a partir de su expedición y contra ella no procede ningún recurso de ley.

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Mitú – Vaupés a los Veintidós (22) días del mes de Septiembre de 2021.

  
**JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR**  
Contralor Departamental de Vaupés

Proyecto: Lady Johana Murcia Herrera.  
Área administrativa, financiera y de auditoría

Elaboró: Ninfa Quigua – Auxiliar administrativo