

HOJA DE RUTA DESEMBOLSO

CONTRATO	2025 - 0041			
BENEFICIARIO	VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S			
SUPERVISOR	MARIO FERNANDO RODRIGUEZ MORENO			
ETAPA	RESPONSABLE	FECHA DE TRÁMITE	FIRMA DE QUIEN TRAMITA	OBSERVACIONES
Elaboración de documentos requeridos	Gerente / Supervisor			
Radicación de documentos	Correspondencia	21-03-2025	Sandra Ramirez	
Revisión documental	Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera			
Diligenciar la información presupuestal	Presupuesto			
Revisión de documentos soporte y Elaboración orden de pago	Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera			
Aprobación Ordenador del pago	Ordenador del Pago Res. 01 de 2023			
Generación del comprobante de egreso	Tesorería			
Giro	Tesorería			
Cargue de información	Contabilidad			
Gestión Documental	Técnico Administrativo			



ENT-20250321-0000841

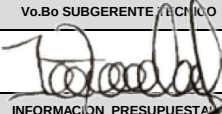
Radicado Nro ENT-20250321-0000841

Asunto: Cuenta De Cobro No. 3 Factura C46934

Fecha: 21/03/2025 16:4

Destino: Gestion Financiera

Remitente: Viajes Tour Colombia Sas

	GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FR-02		
	ORDEN DE DESEMBOLSO		Versión: 03		
			Vigencia: 27/08/2024		
I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA			NIT O C.C.No.		
VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S			900.630.951 - 7		
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 70 # 11 - 33			BOGOTÁ D.C	+57 3227712491	
II. INFORMACION DEL DESEMBOLSO					
TIPO DE CONTRATO		No. DE CONTRATO		NÚMERO Y NOMBRE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
FUNCIONAMIENTO ☐	DERIVADO ☒	2025-0041		Convenio Interadministrativo Marco No. 926 Fondecun 22-031	
N° FACTURA		C46934	CUENTA DE COBRO NUMERO		3
CONCEPTO: PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO 926 (FONDECUN 22-031) Y SUS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS SUSCRITOS ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECUN					
SUBTOTAL (BASE GRAVABLE)		\$	2.804.233,00	VALOR AMORTIZAR	\$ -
IVA		\$	65.480,00	RETEGARANTIA	
VALOR TOTAL		\$	2.869.713,00	OTROS	
III. INFORMACION BANCARIA					
CONCEPTO	BANCO	No. DE CUENTA		TIPO	
CUENTA DESTINO	BANCOLOMBIA S.A.	16725343268		AHORROS	☒ CTE ☐
IV. AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO					
BENEFICIARIO Certifico que el presente pago corresponde a lo pactado Firma:  Nombre: David Lopez Jimenez NIT o Cédula: 1.053.777.918		SUPERVISOR - INTERVENTOR Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo Firma:  Nombre: MARIO FERNANDO RODRIGUEZ MORENO CC No. 8.0061.793 BOGOTÁ		GERENTE DE CONVENIO Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo Firma:  Nombre: MARIO FERNANDO RODRIGUEZ MORENO CC No. 8.0061.793 BOGOTÁ	
V. USO EXCLUSIVO FONDECUN					
REVISADA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS, PUEDE PROCEDERSE CON EL PRESENTE DESEMBOLSO					
Vo.Bo GERENTE GENERAL		Vo.Bo SUBGERENTE TÉCNICO		Vo.Bo SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
					
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
R.P.	VALOR		SALDO		
Vo.Bo PRESUPUESTO:		Vo.Bo CONTABILIDAD:		Vo.Bo TESORERIA:	
AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN, ubicado en la Avenida carrera 10 Nro. 28-49 Torre A, Piso 21 de la ciudad de Bogotá, teléfonos (57) 601 - 2432338- 2432806, correo electrónico fondecun@fondecun.gov.co para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para conservar evidencia de los eventos de entrenamiento y sensibilización realizados, audiencias de adjudicación de contratos, reuniones internas y externas. Entiendo que las políticas para el tratamiento de mi información personal, así como el procedimiento para elevar cualquier solicitud, queja o reclamo, podrán ser consultados en el sitio www.fondecun.gov.co. De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por FONDECUN, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión de(los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.					

NOMBRE		FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		C46934	
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:		CREDITO		FECHA FAC.	FECHA VENC.
DIRECCION		CR 10 28 49 TO A P 21 ED CENTRO INTERNACIONAL		Tel. 31858		18/03/2025	9/04/2025
C.C/NIT		900258772-0		CIUDAD		Bogotá, D.C.	
						VENDEDOR	TIQUETEADOR
						OFICINA	LUZ YARIBETH PAC
						ELABORADA	TASA IATA
						dgonzalez	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI	MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND		Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2091 381489 Rutas: BOG/LET/BOG Ruta: BOG - LET Clase: E Vuelo: 9696 Salida: Feb 3 2025 6:00AM Llegada: Feb 3 2025 8:07AM / Ruta: LET - BOG Clase: E Vuelo: 9489 Salida: Feb 4 2025 12:04PM Llegada: Feb 4 2025 2:02PM Pasajero: BARRERA GARCIA / MIGUEL ANGEL MR Entrada: 3/02/2025 Salida: 4/02/2025	Tarifa: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		1.184.200,00 45.600,00 79.600,00 15.124,00
2	TKT	1	UND		Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2091 381490 Rutas: BOG/LET/BOG Ruta: BOG - LET Clase: E Vuelo: 9696 Salida: Feb 3 2025 6:00AM Llegada: Feb 3 2025 8:07AM / Ruta: LET - BOG Clase: E Vuelo: 9489 Salida: Feb 4 2025 12:04PM Llegada: Feb 4 2025 2:02PM Pasajero: CASTIBLANCO LADINO / PAULA ANDREA MRS Entrada: 3/02/2025 Salida: 4/02/2025	Tarifa: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		1.184.200,00 45.600,00 79.600,00 15.124,00
3	CON	1	UND		ADMINISTRACION 7%	Tarifa: Iva(19 %):		185.433,00 35.232,00
TOTAL ITEMS: (3)								

SON : DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 00/100 M/cte

TOTAL 2.869.713,00 2.869.713,00

IMPUESTO	BASE	%	VALOR
IVA	185.433,00	19,00 %	35.232,00
IVA	159.200,00	19,00 %	30.248,00

Observacion: SERVICIOS DE ENERO 2025, SUMINISTRO DE TÍQUETES AÉREOS CONTRATO 2025-0041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO 18764081576311 AUTORIZA DEL C-46311 AL C-50000 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2025. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. TARIFA DE ICA 9,66 *1000. Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.18764081576311 vigencia del 2024/10/16 al 2025/10/16 Rango de del C46311 al C50000. CUFE: ca2c5d61dfd6f78c7d76f9dbd28dd77ec80837449a7ce9fc348802850c258fd3a4ad4487d4397933ed9e57d4658fdce2
NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

GENERADA EL: 18/03/2025 10:38:53 a. m. EXPEDIDA DIAN: 18/03/2025 11:38:06 a. m.
MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria



ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

**GESTIÓN FINANCIERA**

Código:GF-FR-01

Versión: 02

REPORTE PARA ACUSE DE RECIBO DE FACTURAS ELECTRONICAS

Vigencia: 19/09/2023

NÚMERO DE CONVENIO

22-031

CONTRATO No.

2025 - 0041

FACTURA ELECTRONICA No.

C46934

VALOR TOTAL

\$ 2.869.713,00

FECHA DE LA FACTURA

18/03/2025

NOMBRE CONTRATISTA

VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S

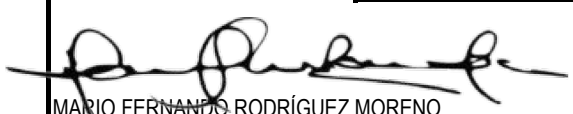
NIT DEL CONTRATISTA

900630951-7

RECIBO A SATISFACCIÓN

SI ☒NO ☐

MOTIVO DEL RECHAZO


MARIO FERNANDO RODRÍGUEZ MORENO**FIRMA GERENTE O SUPERVISOR****FIRMA CONTABILIDAD**

**CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.”

Dada en Bogotá, a los siete (7) días del mes de marzo de 2025



Javier A. Abril Criado
Revisor Fiscal

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL					Código: GJC-FR-15
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO					Versión: 04
						Vigencia: 27/08/2024
Fecha del informe	18/03/2025	Periodo de informe	01 al 28 de febrero de 2025	Informe No.	3	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
Nombre del supervisor	Mario Fernando Rodríguez Moreno		Cargo del supervisor		Gerente de Proyecto	
Nombre del contratista	VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S		Número de identificación		900.630.951 - 7	
Contrato N°	2025-0041		Fecha de suscripción del contrato		24 de enero de 2025	
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO 926 (FONDECÚN 22-031) Y SUS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS SUSCRITOS ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN.					
Contrato interadministrativo o dependencia	Convenio Interadministrativo Marco No. 926 Fondecún 22-031					
Fecha acta de inicio	27 de enero de 2025		Fecha terminación		27 de noviembre de 2025	
Valor del contrato	\$ 72.980.000,00		CDP N°		20250056 y 20250056 de 16 de enero de 2025	
Plazo de ejecución	DIEZ (10) MESES O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS.		RP N°		20250056 y 20250057 del 24 de enero de 2025	
Aseguradora	Seguros mundial		No. Póliza		NB-100366852	
Amparo	Cumplimiento,		Valor asegurado		\$ 14.596.000,00	
	Prestaciones Sociales				\$ 3.649.000,00	
	Calidad del servicio				\$ 14.596.000,00	
Vigencia desde	24/01/2025		Vigencia hasta		24/05/2026 , 24/11/2028	
Valor Adición 1	\$ -	CDP No.	N/A	RP No.	N/A	
Fecha de suspensión	N/A	Fecha de reinicio	N/A	Fecha de ejecución final	N/A	
Prorroga	N/A	Cesión	N/A	Suspensión	N/A	
Terminación anticipada	N/A					
CESIÓN DE CONTRATO (SI APLICA)						
Nombre del contratista que recibe la cesión	N/A	Valor de la cesión	N/A	Plazo de ejecución	N/A	
RP N°	N/A	Aseguradora	N/A	No. Póliza	N/A	
PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO						
Orden de Pago No.	Concepto		Fecha		Valor	
EN TRAMITE	EN TRAMITE		EN TRAMITE		\$ 4.412.449,99	
EN TRAMITE	EN TRAMITE		EN TRAMITE		\$ 4.916.986,04	
Total					\$ 9.329.436,03	
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE CERTIFICACIÓN						
CONCEPTO			Ejecutado			
Valor inicial del Contrato			\$ 72.980.000			
Valor modificaciones (Adiciones o Reducciones)			\$ -			
Valor total del contrato			\$ 72.980.000			
Valor ejecutado en el presente informe			\$ 2.869.713			
Valor pagos realizados al contratista			\$ 9.329.436			
Saldo pendiente por liberar			\$ -			
Saldo pendiente por ejecutar			\$ 60.780.851			
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES						
ANEXOS (SI APLICA)						
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO						

Revisado el informe de actividades y los soportes adjuntos al mismo, la empresa ViajesTour de Colombia S.A.S identificado(a) con Nit No. 900.630.951-7, cumplió a cabalidad con las obligaciones contempladas en el contrato No. 2025-0041, en el marco del objeto "SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO 926 (FONDECÚN 22-031) Y SUS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS SUSCRITOS ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN..", correspondiente al periodo comprendido del 01 al 28 de febrero de 2025.

La empresa Viajes Tour de Colombia S.A.S presenta los soportes de pago de seguridad social de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Por lo anterior, se considera cumple con los requisitos para efectuar el pago No. 3 del contrato en mención, por el valor de dos millones ochocientos sesenta y nueve mil setesientos trece pesos M/CTE (\$ 2.869.713,00)

La presente se expide en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2025.



Mario Fernando Rodríguez Moreno
Gerente de Proyecto

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

Nombre del contratista	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS	No. de identificación	900630951-7
Contrato No.	2025-0041		
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE TÍQUETES AÉREOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO MARCO 926 (FONDECÚN 22-031), Y SUS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS SUSCRITOS ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y FONDECÚN, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN ESTE ESTUDIO PREVIO.		
Periodo que reporta	01 AL 28 DE FEBERO DE 2025	Fecha del informe	18/03/2025
Nombre del supervisor	MARIO FERNANDO RODRIGUEZ MORENO	Cargo del supervisor	Gerente de Proyecto

Obligación	Descripción de la Actividad Realizada	Producto Evidencia
Cumplir con el objeto, su alcance y especificaciones, de acuerdo con la propuesta presentada.	Se cumple con el objeto del alcance de acuerdo a las especificaciones de la propuesta.	Se gestiona las necesidades impartidas por FONDECÚN.
Mantener vigentes la licencia de funcionamiento de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo – IATA y de la Asociación Colombiana de Agencia de Viajes y Turismo – ANATO, durante la ejecución del contrato.	Se mantiene vigentes la licencia de funcionamiento de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo – IATA y de la Asociación Colombiana de Agencia de Viajes y Turismo – ANATO	Por medio de la generación de tiquetes y asignación de vuelos.
Disponer de infraestructura física y administrativa, así como del equipo humano que garantice la prestación de servicio cuando sea requerido, 7 días a la semana y de lunes a domingo, sin excepción.	Se dispone de la infraestructura física y administrativa, así como del equipo humano que garantice la prestación de servicio cuando sea requerido, 7 días a la semana y de lunes a domingo, sin excepción	Se evidencia mediante la recepción de los requerimientos de solicitud de tiquetes
Delegar un (1) Ejecutivo de Cuenta quien estará encargado de garantizar un enlace directo y permanente en temas administrativos y de servicio entre la Agencia y FONDECUN.	Se delega a un (1) ejecutivo que cuenta y está encargado de garantizar un enlace directo y permanente en temas administrativos y de servicio entre la Agencia y FONDECUN	Se visualiza mediante las actividades realizadas para la entrega de información de tiquetes aéreos

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

Garantizar que el servicio de solución a cualquier inconveniente respecto de la solicitud de pasajes aéreos y demás aspectos relacionados, incluir una línea de reservas y de atención al usuario, dedicada a atender requerimientos de pasajeros (celular o fija) y un correo electrónico, con atención permanente.	3214645461 T10@viajestourcolombia.com	Correo habilitado para la recepción de solicitudes
Suministrar en un plazo prudente (no mayor a 24 horas) a partir de la recepción de la solicitud realizada por parte de la persona designada por FONDECUN, mínimo 3 pantallazos de las diversas y mejores disponibilidades de vuelo, en cuanto a precio y clase, para aprobación por parte de la persona designada por FONDECUN, discriminando e informando sobre las restricciones, condiciones y demás aspectos de cada tarifa.	Suministrar en un plazo prudente (no mayor a 24 horas) a partir de la recepción de la solicitud realizada por parte de la persona designada por FONDECUN, mínimo 3 pantallazos de las diversas y mejores disponibilidades de vuelo, en cuanto a precio y clase, para aprobación por parte de la persona designada por FONDECUN	Se hace la entrega de la información para la elección de la fecha y hora de los vuelos de acuerdo a las necesidades de FONDECÚN.
Enviar a la persona designada por FONDECUN las reservas de los vuelos, una vez sean aprobados por este, en las rutas nacionales, clase y conforme a la tarifa que escogida por FONDECUN.	Enviar a la persona designada por FONDECUN las reservas de los vuelos, una vez sean aprobados por este, en las rutas nacionales	Se tiene a la persona designada por FONDECÚN las reservas de los vuelos necesarios.
Suministrar los tiquetes aéreos definitivos al correo electrónico del funcionario y/o contratista viajero con copia al supervisor del contrato o persona designada por FONDECUN.	Suministrar los tiquetes aéreos definitivos al correo electrónico del funcionario y/o contratista viajero con copia al supervisor.	Se recibe al correo los tiquetes aéreos
Disponer de un sistema de reservas, conexiones y confirmaciones nacionales y prestar el servicio de convalidación o cambio de reservas sin que esto genere un mayor costo para la entidad, y en lo posible conservando el itinerario del viajero o de la comisión.	Disponer de un sistema de reservas, conexiones y confirmaciones nacionales y prestar el servicio de convalidación o cambio de reservas sin que esto genere un mayor costo para la entidad	Se logra las reservas de los viajes solicitados

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

Situar, de manera oportuna y diligente, los tiquetes aéreos en los respectivos aeropuertos, cuando median circunstancias especiales en las que por cambio de itinerario o dificultades en las conexiones aéreas no pueda utilizar los tiquetes inicialmente expedidos por previa autorización del supervisor del contrato.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.
Disponer de al menos un GDS que permita reservar y emitir en tiempo real las diferentes opciones del mercado de Tiquetes Aéreos, y mantenerlo(s) durante la ejecución del contrato.	Disponer de al menos un GDS que permita reservar y emitir en tiempo real las diferentes opciones del mercado de Tiquetes Aéreos	Se evidencia de acuerdo a las opciones presentadas en las solicitudes de tiquetes
Reembolsar, cuando por error no imputable a FONDECÚN o al viajero, este último no cuente con su reservación y tiquete aéreo para el desplazamiento previsto, viéndose obligado a pagar por su propia cuenta el valor del tiquete, y dentro de los (03) tres días siguiente a la ocurrencia del suceso, el valor cancelado por el viajero con los demás gastos en que se haya incurrido el mismo y que se encuentren incluidos dentro de las obligaciones y servicios que deba prestar el contratista.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.
Tramitar los reembolsos y revisados de tiquetes cuando se requieran, de acuerdo con las condiciones y políticas tarifarias establecidas por las aerolíneas.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.
Gestionar la consecución de Tarjetas Corporativas para la acumulación de millas en cada una de las transacciones y con cada una de las aerolíneas.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

Prestar el servicio de tarjetas de asistencia, previa autorización de FONDECUN en caso de accidentes, asistencia médica, pérdida de equipaje, repatriación en caso de fallecimiento y medicamentos.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.
Prestar el servicio de seguro de viaje para los usuarios.	Prestación de seguro de viajes	Se da dentro de la emisión de los tiquetes
Informar oportunamente las condiciones para la prestación del servicio en relación con el desplazamiento de personas en situación de discapacidad.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.
Tramitar descuentos o excepciones para el exceso de equipaje.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.
Disponer para la prestación del servicio de transporte terrestre especializado para el desplazamiento de personas en situación de discapacidad al interior del aeropuerto y para el abordaje.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.
Mantener informado al supervisor de cualquier anomalía, circunstancia o dificultad que se presente y que impida el normal desarrollo y ejecución del contrato.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.
Presentar los soportes exigidos por el supervisor para la correcta ejecución y posterior la liquidación del contrato, alertando sobre los recursos disponibles en tiempo real para el suministro de tiquetes.	Presentas soportes de seguimiento demostrando la correcta ejecución del contrato.	Se envían soportes para dar trámite a las cuentas de cobro

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

Radical las cuentas de cobro, con los anexos requeridos para su pago, entre ellos un reporte por el viaje o servicio solicitado, donde incluya el nombre del pasajero, numero de contrato, numero de la factura, itinerario, aerolínea o línea terrestre, clase, fecha de salida, fecha de llegada, numero de ticket, tarifa combustible, IVA, tasa aeroportuaria o portuaria, descuentos otros impuestos, valor total.	Generar los anexos de la cuenta de cobro donde incluya el nombre del pasajero, numero de contrato, numero de la factura, itinerario, aerolínea o línea terrestre, clase, fecha de salida, fecha de llegada, numero de ticket, tarifa combustible, IVA, tasa aeroportuaria o portuaria, descuentos otros impuestos, valor total	Se entregan los correspondientes informes
Informar a FONDECÚN por los canales oficiales destinados para la coordinación y ejecución de este contrato, los cambios que se produzcan como resultado de nuevos impuestos, medidas de seguridad y requisitos además de las modificaciones en las tarifas de tickets aéreos efectuados por la autoridad competente y las reglamentarias que rigen el transporte aéreo y que puedan afectar el desarrollo del contrato.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.
Entregar un informe final de ejecución del contrato, usando los formatos y procedimientos establecidos por FONDECÚN, debiendo incluir gráficas, datos estadísticos, indicadores recomendaciones generales y demás aspectos requeridos por la entidad.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.
Mantener el precio de los tickets reservados de acuerdo con la característica del Ticket Aéreo.	Mantener el precio de los tickets reservados.	Se mantienen de acuerdo a la tabla de valores que se maneja en el momento de la solicitud.
Garantizar que el personal que este durante la ejecución de las obras, se encuentre afiliado a sistema de aportes de seguridad social.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.
Actualizar las garantías una vez el contrato sea modificado, adicionado, prorrogado y a la firma del acta de entrega y recibo a satisfacción.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.
Suscribir el acta de cierre y/o liquidación.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.	La actividad no fue requerida dentro del periodo.

Las demás establecidas en el presente documento y las que solicite Fondecún en la ejecución del contrato.

La actividad no fue requerida dentro del periodo.

La actividad no fue requerida dentro del periodo.

DECLARACIÓN No. 1: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto que he cumplido con mi obligación de cotizar a salud y pensión de acuerdo con lo establecido en el contrato, y que no he recibido ingresos adicionales durante el presente mes que aumenten la base de cotización.

ANEXOS: Breve descripción de los anexos (pantallazos, Fotos, Actas, Entre otros)

Ingreso Recibido para Terceros:
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA
AVIANCA SA Nit: 890100577
134 2091 381489
Rutas: BOG/LET/BOG
Ruta: BOG - LET Clase: E Vuelo: 9696 Salida: Feb 3 2025 6:00AM Llegada: Feb 3 2025 8:07AM /
Ruta: LET - BOG Clase: E Vuelo: 9489 Salida: Feb 4 2025 12:04PM Llegada: Feb 4 2025 2:02PM
Pasajero: BARRERA GARCIA / MIGUEL ANGEL MR
Entrada: 3/02/2025 Salida: 4/02/2025

Ingreso Recibido para Terceros:
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA
AVIANCA SA Nit: 890100577
134 2091 381490
Rutas: BOG/LET/BOG
Ruta: BOG - LET Clase: E Vuelo: 9696 Salida: Feb 3 2025 6:00AM Llegada: Feb 3 2025 8:07AM /
Ruta: LET - BOG Clase: E Vuelo: 9489 Salida: Feb 4 2025 12:04PM Llegada: Feb 4 2025 2:02PM
Pasajero: CASTIBLANCO LADINO / PAULA ANDREA MRS
Entrada: 3/02/2025 Salida: 4/02/2025



DAVID LOPEZ JIMENEZ CC. 1.053.777.918
REPRESENTANTE LEGAL DE VIAJES TOUR COLOMBIA SAS
No. documento de identidad NIT: 900630951-7

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
31959 - P.A. AYP FONDECUN ? CONTRALORIA
Comprobante de Causación

NUMERO : 170

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fecha Compromiso Presupuestal :	Fecha de Registro de la Orden: 28/03/2025	Fecha de Pago: 28/03/2025
Proveedor: 900630951 - 7 VIAJES TOUR COLOMBIA S A S	Teléfono: NO	
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor	Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Conceptos

Código	Descripción	Valor
202209	OTROS CONCEPTOS	2.869.713,00

Observac.: C46934-PAGO 3 CTO 2024-0041

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
959237O1	959237O1	26/03/2025	2,869,713.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,869,713.00	17,114.47	0.00	2,852,598.53

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS EN GENERAL	BASE		2,804,233.00	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	65,480.00	0.00	0.00
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIO	RETENCION ICA	0.97	344,633.00	3,329.15	0.00
SERVICIOS EN GENERAL	RETE FUENTE	4.00	344,633.00	13,785.32	0.00
Totales			3.558.979,00	17.114,47	

Valor a Girar: 2,852,598.53

Codificación Contable

TpCo Gr :916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES Nro: 170 Periodo: 202503

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit Descripción	Débito	Crédito
2519050605	SERVICIOS EN GENERAL AL 4%			NAPL800197268 - 4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		13.785,32
2519051012	COD. 304 0.966% ACT SERVICIOS			NAPL899999061 - 9	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		3.329,15
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL900630951 - 7	VIAJES TOUR COLOMBIA S A S		2.852.598,53
3510100095	OTROS			NAPL900630951 - 7	VIAJES TOUR COLOMBIA S A S	2.869.713,00	
						2.869.713,00	2.869.713,00

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :1341 Observaciones : C46934-PAGO 3 CTO 2024-0041

Detalle pagos moneda Extranjera

Tp.Moneda Vir. Neto Pesos Vir. Neto Mon. Extr. TRM. Causación

Ordenador Oscar Javier Bohorquez Diaz NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	Elaborado por Derly Dayanna Hurtado Ovalle
---	--	---



Archivos Cargados

Estimado (a): LAURA IVONETTE PINZON CONTRERAS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	9816	PO5F01IH2U	2025/03/31	\$2,852,598.53	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/03/31	09:38:58	10:07:40	DIANA PAOLA DONCEL	2025/04/01	13:10:05	\$2,852,598.53	\$2,852,598.53

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		1	0		0	JORGE LINARES ¡CÍFUENTES

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Entidad Financiera	No. Dígito Chequeo	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Proposito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
500805265668	2025/03/31	\$2,852,598.53	900630951	VIAJES TOUR COLOMBIA S	00001	Bancolombia	4	Crédito Cuenta Ahorros	16725343268	000000830053691	PAGOS		Exitoso



PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDECOMISO	P.A. AYP FONDECUN CONTRALORIA			
Ciudad	Regalá	No. Orden	258	
Cuenta Bancaria a Debitar No.	900009269468	Banco	Banco Popular	
Fondo de Inversión a Debitar No.	000000000000	Evento	Evento	
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?				
NO				



CAUSAR Y PAGAR												¿La orden contiene numeros de factura?		SI																			
ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS						VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO										CONCEPTO DE PAGO					
		NET																BENEFICIARIO FINAL PAGO															
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA	RETESEGURIDAD	OTROS DESCUENTOS			BANCO	N° CUENTA	TIPO	Reporte Causante	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 O NY	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2						
1	000000	NET	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	MAJES TOUR COLOMBIA SAS	PAGO A CTO 2024-0001	2,884,233.00	69,490.00							2,884,233.00	ACH	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	PAGO A CTO 2024-0001	
OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES																																	

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES																		VALOR BRUTO OPERACIONES \$ 2.884.233.00												VALOR NETO OPERACIONES \$ 2.884.233.00											
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FIRMA AUTORIZADA																		FIRMA AUTORIZADA												FIRMA AUTORIZADA											
NOMBRE: MARIO FERNANDO RODRIGUEZ MORENO																		NOMBRE: GERMAN ANDRES FUERTES CHAPARRO												NOMBRE: MARIO FERNANDO RODRIGUEZ MORENO											
CARGO: GERENTE DE PROYECTO																		CARGO: GERENTE GENERAL												CARGO: GERENTE DE PROYECTO											
ELABORO																		REVISO												APROBO											