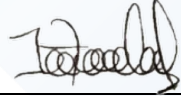


CONTRATO	2025 - 0041			
BENEFICIARIO	VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S			
SUPERVISOR	MARIO FERNANDO RODRIGUEZ MORENO			
ETAPA	RESPONSABLE	FECHA DE TRÁMITE	FIRMA DE QUIEN TRAMITA	OBSERVACIONES
Elaboración de documentos requeridos	Gerente / Supervisor			
Radicación de documentos	Correspondencia	21-03-2025	Sandra 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-20250321-0000842

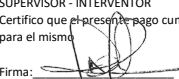
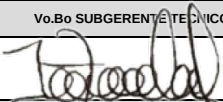
Radicado Nro ENT-20250321-0000842

Asunto: Cuenta De Cobro No. 3 Factura C46935

Fecha: 21/03/2025 16:7

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	
Nº FACTURA	C46935		CUENTA DE COBRO NUMERO	4
CONCEPTO: 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 – FONDECUN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.				
SUBTOTAL (BASE GRAVABLE)	\$	8.344.411,00	VALOR AMORTIZAR	\$ -
IVA	\$	226.216,00	RETEGARANTIA	
VALOR TOTAL	\$	8.570.627,00	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	
				
INFORMACION 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 - 2432328- 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.				

VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7



Dirección: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

NOMBRE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	C46935
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: SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES Nit: 899999143 019 2462 835827 Rutas: BOG/PDA/BOG Ruta: BOG - PDA Clase: S Vuelo: 8748 Salida: Mar 3 2025 9:00AM Llegada: Mar 3 2025 10:31AM / Ruta: PDA - BOG Clase: W Vuelo: 8705 Salida: Mar 6 2025 10:58AM Llegada: Mar 6 2025 12:30PM Pasajero: ROJAS OCAMPO/BRAYAN EDUARDO MR Entrada: 3/03/2025 Salida: 6/03/2025	Tarifa: Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		963.000,00 31.300,00 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 509433 Rutas: BOG/BGA/BOG Ruta: BOG - BGA Clase: W Vuelo: 9296 Salida: Mar 6 2025 5:40AM Llegada: Mar 6 2025 6:44AM / Ruta: BGA - BOG Clase: O Vuelo: 9477 Salida: Mar 7 2025 5:34PM Llegada: Mar 7 2025 6:41PM Pasajero: BARRERA GARCIA / MIGUEL ANGEL Entrada: 6/03/2025 Salida: 7/03/2025	Tarifa: Iva(19 %): Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		613.800,00 116.620,00 44.800,00 79.600,00 15.124,00
3	TKT	1	UND		Ingreso Recibido para Terceros: EASYFLY Nit: 900088915 246 2462 827100 Rutas: BOG/VGZ/BOG Ruta: BOG - VGZ Clase: Y Vuelo: 8742 Salida: Feb 18 2025 2:20PM Llegada: Feb 18 2025 3:54PM / Ruta: VGZ - BOG Clase: Y Vuelo: 8743 Salida: Feb 19 2025 1:30PM Llegada: Feb 19 2025 3:15PM Pasajero: GUEVARA REYES/MAIRON SMITH MR Entrada: 18/02/2025 Salida: 19/02/2025	Tarifa: Iva(19 %): Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		930.000,00 176.700,00 35.000,00 79.600,00 15.124,00
4	TKT	1	UND		Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2091 509434 Rutas: BOG/BGA/BOG Ruta: BOG - BGA Clase: W Vuelo: 9296 Salida: Mar 6 2025 5:40AM Llegada: Mar 6 2025 6:44AM / Ruta: BGA - BOG Clase: O Vuelo: 9477 Salida: Mar 7 2025 5:34PM Llegada: Mar 7 2025 6:41PM Pasajero: GIL SOTO / PABLO ABEL Entrada: 6/03/2025 Salida: 7/03/2025	Tarifa: Iva(19 %): Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		613.800,00 116.620,00 44.800,00 79.600,00 15.124,00

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. C46935

Original

NOMBRE		FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		C46935	
DEPARTAMENTO				FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.		FECHA VENC.	
DIRECCION		CR 10 28 49 TO A P 21 ED CENTRO INTERNACIONALTel. 31858				VENDEDOR		TIQUETEADOR	
C.C/NIT		900258772-0		CIUDAD	Bogotá, D.C.	OFICINA		LUZ YARIBETH PAC	
						ELABORADA		TASA IATA	
						dgonzalez		0,00	
ITEM	CODIGO	CANT	UNI	MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA	OTRA	PESOS
5	TKT	1	UND		Ingreso Recibido para Terceros: EASYFLY Nit: 900088915 246 2462 835801 Rutas: BOG/VGZ/BOG Ruta: BOG - VGZ Clase: Y Vuelo: 8742 Salida: Feb 18 2025 2:20PM Llegada: Feb 18 2025 3:54PM / Ruta: VGZ - BOG Clase: Y Vuelo: 8743 Salida: Feb 19 2025 1:30PM Llegada: Feb 19 2025 3:15PM Pasajero: LOPEZ RIVEROS/EDGAR JHOAN MR Entrada: 18/02/2025 Salida: 19/02/2025	Tarifa: Iva(19 %): Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			930.000,00 176.700,00 35.000,00 79.600,00 15.124,00
6	TKT	1	UND		Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2091 547993 Rutas: BOG/BGA/BOG Ruta: BOG - BGA Clase: W Vuelo: 9296 Salida: Mar 6 2025 5:40AM Llegada: Mar 6 2025 6:44AM / Ruta: BGA - BOG Clase: O Vuelo: 9477 Salida: Mar 7 2025 5:34PM Llegada: Mar 7 2025 6:41PM Pasajero: GONZALEZ GONZALEZ / MIGUEL ARTURO Entrada: 6/03/2025 Salida: 7/03/2025	Tarifa: Iva(19 %): Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			613.800,00 116.620,00 44.800,00 79.600,00 15.124,00
7	TKT	1	UND		Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2091 547994 Rutas: BOG/BGA/BOG Ruta: BOG - BGA Clase: W Vuelo: 9296 Salida: Mar 6 2025 5:40AM Llegada: Mar 6 2025 6:44AM / Ruta: BGA - BOG Clase: O Vuelo: 9477 Salida: Mar 7 2025 5:34PM Llegada: Mar 7 2025 6:41PM Pasajero: GUEVARA REYES / MAIRON SMITH Entrada: 6/03/2025 Salida: 7/03/2025	Tarifa: Iva(19 %): Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			613.800,00 116.620,00 44.800,00 79.600,00 15.124,00
8	TKT	1	UND		Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA Nit: 890100577 134 2091 547995 Rutas: BOG/BGA/BOG Ruta: BOG - BGA Clase: W Vuelo: 9296 Salida: Mar 6 2025 5:40AM Llegada: Mar 6 2025 6:44AM / Ruta: BGA - BOG Clase: O Vuelo: 9477 Salida: Mar 7 2025 5:34PM Llegada: Mar 7 2025 6:41PM Pasajero: RODRIGUEZ MORENO / MARIO FERNANDO Entrada: 6/03/2025 Salida: 7/03/2025	Tarifa: Iva(19 %): Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:			613.800,00 116.620,00 44.800,00 79.600,00 15.124,00
9	CON	1	UND		ADMINISTRACION 7%	Tarifa: Iva(19 %):			553.811,00 105.224,00
TOTAL ITEMS: (9)									

NOMBRE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	C46935
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

SON : OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M/cte

TOTAL 8.570.627,00 8.570.627,00

IMPUESTO	BASE	%	VALOR
IVA	553.811,00	19,00 %	105.224,00
IVA	636.800,00	19,00 %	120.992,00

Observacion: SERVICIOS DE FEBRERO 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: 01bd0051ce4743d10eabec84aea647329aa78f35063370a35f2d4293f228f9a2072f9b85ca1532c33e82bc3d077415b1
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 10:56:28 a. m. EXPEDIDA DIAN: 18/03/2025 11:38:17 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.

C46935

VALOR TOTAL

\$ 8.570.627,00

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



J. Abril Criado
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.	4	
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 TIKETES 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	
EN TRAMITE	EN TRAMITE		EN TRAMITE		\$ 2.869.713,00	
Total					\$ 12.199.149,03	
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			\$ 8.570.627			
Valor pagos realizados al contratista			\$ 12.199.149			
Saldo pendiente por liberar			\$ -			
Saldo pendiente por ejecutar			\$ 52.210.224			
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. 4 del contrato en mención, por el valor de ocho millones quinientos setenta mil seiscientos veintisiete pesos M/CTE. 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

Certificado Bancario

Miércoles, 5 de marzo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VIAJES TOUR COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 900630951, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	16725343268	2014/05/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

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 FEBRERO 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

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:
SATENA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS
NACIONALES Nit: 899999143
019 2462 835827
Rutas: BOG/PDA/BOG
Ruta: BOG - PDA Clase: S Vuelo: 8748 Salida: Mar 3 2025 9:00AM Llegada: Mar 3 2025 10:31AM /
Ruta: PDA - BOG Clase: W Vuelo: 8705 Salida: Mar 6 2025 10:58AM Llegada: Mar 6 2025 12:30PM
Pasajero: ROJAS OCAMPO/BRAYAN EDUARDO MR
Entrada: 3/03/2025 Salida: 6/03/2025

Ingreso Recibido para Terceros:
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA
AVIANCA SA Nit: 890100577
134 2091 509433
Rutas: BOG/BGA/BOG
Ruta: BOG - BGA Clase: W Vuelo: 9296 Salida: Mar 6 2025 5:40AM Llegada: Mar 6 2025 6:44AM / Ruta: BGA - BOG Clase: O Vuelo: 9477 Salida: Mar 7 2025 5:34PM Llegada: Mar 7 2025 6:41PM
Pasajero: BARRERA GARCIA / MIGUEL ANGEL
Entrada: 6/03/2025 Salida: 7/03/2025

Ingreso Recibido para Terceros:
EASYFLY Nit: 900088915
246 2462 827100
Rutas: BOG/VGZ/BOG
Ruta: BOG - VGZ Clase: Y Vuelo: 8742 Salida: Feb 18 2025 2:20PM Llegada: Feb 18 2025 3:54PM /
Ruta: VGZ - BOG Clase: Y Vuelo: 8743 Salida: Feb 19 2025 1:30PM Llegada: Feb 19 2025 3:15PM
Pasajero: GUEVARA REYES/MAIRON SMITH MR
Entrada: 18/02/2025 Salida: 19/02/2025

Ingreso Recibido para Terceros:
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA
AVIANCA SA Nit: 890100577
134 2091 509434
Rutas: BOG/BGA/BOG
Ruta: BOG - BGA Clase: W Vuelo: 9296 Salida: Mar 6 2025 5:40AM Llegada: Mar 6 2025 6:44AM / Ruta: BGA - BOG Clase: O Vuelo: 9477 Salida: Mar 7 2025 5:34PM Llegada: Mar 7 2025 6:41PM
Pasajero: GIL SOTO / PABLO ABEL
Entrada: 6/03/2025 Salida: 7/03/2025

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

Ingreso Recibido para Terceros:
EASYFLY Nit: 900088915
246 2462 835801
Rutas: BOG/VGZ/BOG
Ruta: BOG - VGZ Clase: Y Vuelo: 8742 Salida: Feb
18 2025 2:20PM Llegada: Feb 18 2025 3:54PM /
Ruta: VGZ - BOG Clase: Y Vuelo: 8743 Salida: Feb
19 2025 1:30PM Llegada: Feb 19 2025 3:15PM
Pasajero: LOPEZ RIVEROS/EDGAR JHOAN MR
Entrada: 18/02/2025 Salida: 19/02/2025

Ingreso Recibido para Terceros:
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA
AVIANCA SA Nit: 890100577
134 2091 547993
Rutas: BOG/BGA/BOG
Ruta: BOG - BGA Clase: W Vuelo: 9296 Salida:
Mar 6 2025 5:40AM Llegada: Mar 6 2025
5:44AM / Ruta: BGA - BOG Clase: O Vuelo: 9477
Salida: Mar 7 2025 5:34PM Llegada: Mar 7 2025
5:41PM
Pasajero: GONZALEZ GONZALEZ / MIGUEL
ARTURO
Entrada: 6/03/2025 Salida: 7/03/2025

Ingreso Recibido para Terceros:
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA
AVIANCA SA Nit: 890100577
134 2091 547994
Rutas: BOG/BGA/BOG
Ruta: BOG - BGA Clase: W Vuelo: 9296 Salida:
Mar 6 2025 5:40AM Llegada: Mar 6 2025
5:44AM / Ruta: BGA - BOG Clase: O Vuelo: 9477
Salida: Mar 7 2025 5:34PM Llegada: Mar 7 2025
5:41PM
Pasajero: GUEVARA REYES / MAIRON SMITH
Entrada: 6/03/2025 Salida: 7/03/2025

Ingreso Recibido para Terceros:
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA
AVIANCA SA Nit: 890100577
134 2091 547995
Rutas: BOG/BGA/BOG
Ruta: BOG - BGA Clase: W Vuelo: 9296 Salida:
Mar 6 2025 5:40AM Llegada: Mar 6 2025
5:44AM / Ruta: BGA - BOG Clase: O Vuelo: 9477
Salida: Mar 7 2025 5:34PM Llegada: Mar 7 2025
5:41PM
Pasajero: RODRIGUEZ MORENO / MARIO
FERNANDO
Entrada: 6/03/2025 Salida: 7/03/2025



David Lopez Jimenez CC. 1.053.777.918
REPRESENTANTE LEGAL DE 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 : 181

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	8.570.627,00

Observac.: C46935-PAGO 4 CTO 2025-0041

Facturas Relacionadas

Valores Liquidados

Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
959-263Z01	959-263Z01	26/03/2025	8,570,627.00	8,570,627.00	59,125.74	0.00	8,511,501.26

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcen	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS EN GENERAL	BASE		8,344,411.00	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	226,216.00	0.00	0.00
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIO	RETENCION ICA	0.97	1,190,611.00	11,501.30	0.00
SERVICIOS EN GENERAL	RETE FUENTE	4.00	1,190,611.00	47,624.44	0.00
Totales			10.951.849,00	59.125,74	

Valor a Girar: 8,511,501.26

Codificación Contable

TpCo Gr :916 TpCo Esp:182 PASIVOS GENERALES Nro: 181 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		47.624,44
2519051012	COD. 304 0.966% ACT SERVICIOS			NAPL899999061 - 9	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		11.501,30
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL900630951 - 7	VIAJES TOUR COLOMBIA S A S		8.511.501,26
3510100095	OTROS			NAPL900630951 - 7	VIAJES TOUR COLOMBIA S A S	8.570.627,00	
						8.570.627,00	8.570.627,00

Observaciones Para el Pago

Núm. Operación :1338 Observaciones : C46935-PAGO 4 CTO 2025-0041

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
---	--	---



PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE FIDECOMISO		P.A. AYP FONDECUN CONTRALORIA	
Ciudad	Región	No. Orden	259
Cuenta Bancaria a Debitar No.	900009269468	Banco	Banco Popular
Fondo de Inversión a Debitar No.	000	Evento	Evento
¿La liquidación y declaración de impuestos está a cargo del fideicomitente?			
NO			



CAUSANTE Y PAGAR								¿La orden contiene números de factura?		SI												Banco		Página			
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	
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NOMBRE 1	NOMBRE 2			APELLIDO 1	APELLIDO 2	VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA			RETEGARANTIA	OTROS DESCUENTOS	BANCO	N° CUENTA	TIPO	Reporte Causante	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1 O NET	NOMBRE 2		APELLIDO 1
1	000000	NET	00000000	MAJES TOUR COLOMBIA SAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACH	Banco Popular	00000000	00000000	00000000	00000000	MAJES TOUR COLOMBIA SAS					0.00	
OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES						PAGO A CTD 2005-0001								8,344,411.00		VALOR NETO OPERACIONES \$ 8,344,411.00										PAGO A CTD 2005-0001	

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES															VALOR BRUTO OPERACIONES \$		8,344,411.00		VALOR NETO OPERACIONES \$		8,344,411.00	
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--------------	--	---------------------------	--	--------------	--

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



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 CIFUENTES

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