



Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

CONS

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

11

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -



Radicado: 2-2022-041285

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2022 15:57

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

No. Compromiso

70322,70322,69922,70322,69922,
9822,9822,70322,70322,69922,69
922,69922,9822,9822,9822

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

TOPE MÍNIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO

VALOR ADICIONES

I.B.C.	<input type="text"/>	SALUD	<input type="text"/>
PENSION	<input type="text"/>	A.R.L.	<input type="text"/>

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

VALOR PAGADO: 145,004,539.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 598,307,714.00 % EJECUCIÓN: 20

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
8	INFORME NO.	CONDICION DE PAGO	FACTURAS TIQUETES EXPEDIDOS TOTALES	8,113,554.00	0 %	.00		8,113,554.00
				8,113,554.00		.00		

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL JULIO DEL AÑO 2022 PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text" value="11"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="3"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="1"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="15"/>

SE ADJUNTA DETALLE FACTURACION CON IMPUESTOS Y DESCUENTOS, FACTURAS , INFORMES

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 14 dias del mes de Septiembre del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:
NOMBRE: YENCY ESPERANZA CASTILLO GONZALEZ
CARGO: ASESOR
CEDULA: 51968724



kF34 g5Pv Toyq 5cD0 zCVo Y7Gj if8=

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros EASY FLY NIT:900088915 EF 246 0330-667282 BOGUIBBOG Pax: CAROLINA MRS JIMENEZ BELLICIA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			686,800.00 620,000.00 31,000.00 35,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa CAROLINA MRS JIMENEZ BELLICIA 0330*667282 IVA 5% TA			63,769.00 60,732.00 3,037.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda CAROLINA MRS JIMENEZ BELLICIA 0330/667282			-63,550.00 -63,550.00
SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DIECINUEVE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 687,019.00			687,019.00

Observación: Centro de Costos : SGTH
 #S13-01-01-000;3.168-2022;Yency.Castillo@minhacienda.gov.co#S

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andres Garcia

Página 1 de 1



Forma de Pago:	Contado	
Valor Efectivo:	687,019.00	
Valor T.Crédito:	0.00	
Valor Cheque:	0.00	
_____ FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA		

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros EASY FLY NIT:900088915 EF 246 0330-667284 BOGUIBBOG Pax: SANTIAGO MR GUERRERO ARCHILA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			686,800.00 620,000.00 31,000.00 35,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa SANTIAGO MR GUERRERO ARCHILA 0330*667284 IVA 5% TA			63,769.00 60,732.00 3,037.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda SANTIAGO MR GUERRERO ARCHILA 0330/667284			-63,550.00 -63,550.00
SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DIECINUEVE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 687,019.00			687,019.00
Observación: Centro de Costos : SGTH #S13-01-01-000;3.168-2022;Yency.Castillo@minhacienda.gov.co#S			

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andres Garcia

Página 1 de 1



Forma de Pago:	Contado
Valor Efectivo:	687,019.00
Valor T.Crédito:	0.00
Valor Cheque:	0.00

FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: 49891cdbc3c9d344e06b66192a0927307e1058adeb1a17eb4cbc622d08a88210460afd4a626412f43a50221af9add1b1

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

Señor (es)		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoFETV34370	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 13/07/2022 16:47:45
NIT ó C.C: 899999090			FECHA DE VENCIMIENTO 13/07/2022 16:47:45
Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogotá, D.C.		TIQUETEADOR: ANDRES GARCIA CELY	TASA DE CAMBIO 4,627.46
Tel: 3811700	Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO NIT:890100577 AV 134 5244-721386 BOGCTG Pax: JOSE MANUEL MR RESTREPO ABONDANO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		373,450.00	338,900.00 16,950.00 17,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa JOSE MANUEL MR RESTREPO ABONDANO 5244*721386 IVA 5% TA		35,045.00	33,376.00 1,669.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% JOSE MANUEL MR RESTREPO ABONDANO 5244/721386 FE - Descuento Iva sobreTA MinHda		-7,009.00	-6,675.00 -334.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda JOSE MANUEL MR RESTREPO ABONDANO 5244721386		-34,737.00	-34,737.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196 4C 035 5244-721388 CTGBOG Pax: JOSE MANUEL MR RESTREPO ABONDANO Iva TKT Nal		275,050.00	236,900.00 11,850.00
	PASAN...		615,499.00

Página 1 de 2



Forma de Pago:	Contado
Valor Efectivo:	645,553.00
Valor T.Crédito:	0.00
Valor Cheque:	0.00

FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: 842101d9570ca04212498b4c330341a6b1617a8ff3b0c368838b0d29abcb10220aebec20029578e09ad3177e0e8a2f5

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Tasa Aeroportuaria Nacional		VIENEN...	615,499.00 26,300.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios			35,045.00
Tarifa Administrativa JOSE MANUEL MR RESTREPO ABONDANO			33,376.00
5244*721388 IVA 5% TA			1,669.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios			-7,009.00
FE - Descuento TA 20% JOSE MANUEL MR RESTREPO ABONDANO			-6,675.00
5244/721388 FE - Descuento Iva sobreTA MinHda			-334.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios			-24,282.00
Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda JOSE MANUEL MR RESTREPO ABONDANO			-24,282.00
5244721388			
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 645,553.00	645,553.00
Observación: Centro de Costos : SGTH #S\$13-01-01-000;3.168-2022;Yency.Castillo@minhacienda.gov.co#S\$			

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andres Garcia

Página 2 de 2



Forma de Pago:	Contado	
Valor Efectivo:	645,553.00	
Valor T.Crédito:	0.00	
Valor Cheque:	0.00	
FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA		

Proveedor Tecnológico: INNAPSI APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: 842101d9570ca04212498b4c330341a6b1617a8ff3b0c368838b0d29abcb10220aebec20029578e09ad3177e0e8a2f5

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

Señor (es)		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoFETV34371	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 13/07/2022 17:06:23
NIT ó C.C: 899999090			FECHA DE VENCIMIENTO 13/07/2022 17:06:23
Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogotá, D.C.		TIQUETEADOR: ANDRES GARCIA CELY	TASA DE CAMBIO 4,627.46
Tel: 3811700	Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO NIT:890100577 AV 134 5244-721387 BOGCTG Pax: JOSE MIGUEL HERNANDEZ PIEDRA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		373,450.00	338,900.00 16,950.00 17,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa JOSE MIGUEL MR HERNANDEZ PIEDRA 5244*721387 IVA 5% TA		35,045.00	33,376.00 1,669.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% JOSE MIGUEL HERNANDEZ PIEDRA 5244/721387 FE - Descuento Iva sobreTA MinHda		-7,009.00	-6,675.00 -334.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda JOSE MIGUEL MR HERNANDEZ PIEDRA 5244721387		-34,737.00	-34,737.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196 4C 035 5244-721389 CTGBOG Pax: JOSE MIGUEL MR HERNANDEZ PIEDRA Iva TKT Nal		275,050.00	236,900.00 11,850.00
	PASAN...		615,499.00

Página 1 de 2



Forma de Pago:	Contado	
Valor Efectivo:	645,553.00	
Valor T.Crédito:	0.00	
Valor Cheque:	0.00	
		FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: 99a95d17ad22279c1ffa3b04ff1204b0dfad4216f9866fa902994f89f430df34ac0ed119cb9344bdd0e86c44e3201bf7

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Tasa Aeroportuaria Nacional		VIENEN...	615,499.00 26,300.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios			35,045.00
Tarifa Administrativa JOSE MIGUEL MR HERNANDEZ PIEDRA			33,376.00
5244*721389 IVA 5% TA			1,669.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios			-7,009.00
FE - Descuento TA 20% JOSE MIGUEL MR HERNANDEZ PIEDRA			-6,675.00
5244/721389 FE - Descuento Iva sobreTA MinHda			-334.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios			-24,282.00
Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda JOSE MIGUEL MR HERNANDEZ PIEDRA			-24,282.00
5244721389			
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 645,553.00	645,553.00
Observación: Centro de Costos : SGTH #S13-01-01-000;3.168-2022;Yency.Castillo@minhacienda.gov.co#S			

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andres Garcia

Página 2 de 2



Forma de Pago:	Contado	
Valor Efectivo:	645,553.00	
Valor T.Crédito:	0.00	
Valor Cheque:	0.00	
FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA		

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: 99a95d17ad22279c1ffa3b04ff1204b0dfad4216f9866fa902994f89f430df34ac0ed119cb9344bdd0e86c44e3201bf7

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

Señor (es)		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoFETV34372	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 14/07/2022 08:24:00
NIT ó C.C: 899999090			FECHA DE VENCIMIENTO 14/07/2022 08:24:00
Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogotá, D.C.		TIQUETEADOR: ANDRES GARCIA CELY	TASA DE CAMBIO 4,558.05
Tel: 3811700	Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO NIT:890100577 AV 134 5244-721390 BOGCTG Pax: NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		373,450.00	338,900.00 16,950.00 17,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ 5244*721390 IVA 5% TA		35,045.00	33,376.00 1,669.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ 5244/721390 FE - Descuento Iva sobreTA MinHda		-7,009.00	-6,675.00 -334.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ 5244721390		-34,737.00	-34,737.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196 4C 035 5244-721391 CTGBOG Pax: NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ Iva TKT Nal		275,050.00	236,900.00 11,850.00
	PASAN...		615,499.00

Página 1 de 2



Forma de Pago:	Contado
Valor Efectivo:	645,553.00
Valor T.Crédito:	0.00
Valor Cheque:	0.00

FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: 38324a68040fafb6e56f5f66a10967032e995129da159f57ca4bc903c26b6ab4dc0c22cb76c96812e5d40b3cde93f3dc

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Tasa Aeroportuaria Nacional		VIENEN...	615,499.00 26,300.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios			35,045.00
Tarifa Administrativa NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ			33,376.00
5244*721391 IVA 5% TA			1,669.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios			-7,009.00
FE - Descuento TA 20% NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ			-6,675.00
5244/721391 FE - Descuento Iva sobreTA MinHda			-334.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios			-24,282.00
Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ			-24,282.00
5244721391			
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 645,553.00	645,553.00

Observación: Centro de Costos : SGTH
 #S13-01-01-000;3.168-2022;Yency.Castillo@minhacienda.gov.co#S

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andres Garcia

Página 2 de 2



Forma de Pago:	Contado	
Valor Efectivo:	645,553.00	
Valor T.Crédito:	0.00	
Valor Cheque:	0.00	
FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA		

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: 38324a68040fab6e56f5f66a10967032e995129da159f57ca4bc903c26b6ab4dc0c22cb76c96812e5d40b3cde93f3dc

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO NIT:890100577 AV 134 5244-721394 CTGBOG Pax: JESUS ANTONIO MR BEJARANO ROJAS Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			307,180.00 267,500.00 13,380.00 26,300.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa JESUS ANTONIO MR BEJARANO ROJAS 5244*721394 IVA 5% TA			35,045.00 33,376.00 1,669.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% JESUS ANTONIO MR BEJARANO ROJAS 5244/721394 FE - Descuento Iva sobreTA MinHda			-7,009.00 -6,675.00 -334.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda JESUS ANTONIO MR BEJARANO ROJAS 5244721394			-27,419.00 -27,419.00
SON: TRESIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 307,797.00			307,797.00
Observación: Centro de Costos : SGTH #S13-01-01-000;3.168-2022;Yency.Castillo@minhacienda.gov.co#S			

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andres Garcia

Página 1 de 1



Forma de Pago:	Contado
Valor Efectivo:	307,797.00
Valor T.Crédito:	0.00
Valor Cheque:	0.00

FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: 54df96cbcd36dfc7bee7c6688a52eac59d78b9ce8e3ca69454954cb9ad7d9eb4e539b5b68be845ae983fd449c34111b9

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Señor (es) MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT ó C.C.: 899999090 Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogotá, D.C. Tel: 3811700 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoFETV34376 ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE EXPEDICION 14/07/2022 14:20:14 FECHA DE VENCIMIENTO 14/07/2022 14:20:14 TIQUETEADOR: ANDRES GARCIA CELY TASA DE CAMBIO 4,558.05	
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros COPA AIRLINES NIT:860025338 230 230 5244-824005 BOGPTYBOG Pax: NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ Tarifa US 240.01 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacionales			1,664,850.00 1,094,000.00 27,350.00 196,000.00 347,500.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ 5244*824005 IVA 5% TA			71,789.00 68,370.00 3,419.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ 5244/824005 FE - Descuento Iva sobreTA MinHda			-14,358.00 -13,674.00 -684.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ 5244824005			-112,135.00 -112,135.00
SON: UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS			TOTAL 1,610,146.00
TC.: 0.00 Saldo.: 1,610,146.00			
Observación: Centro de Costos : SGTH #S\$13-01-01-000;3.168-2022;Yency.Castillo@minhacienda.gov.co#S\$			

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andres Garcia

Página 1 de 1



Forma de Pago:	Contado
Valor Efectivo:	1,610,146.00
Valor T.Crédito:	0.00
Valor Cheque:	0.00

FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Señor (es) MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT ó C.C: 899999090 Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogotá, D.C. Tel: 3811700 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoFETV34377	
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 15/07/2022 10:00:11
		TIQUETEADOR: ANDRES GARCIA CELY	FECHA DE VENCIMIENTO 15/07/2022 10:00:11
			TASA DE CAMBIO 4,519.65
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO NIT:890100577 AV 134 5244-824006 SMRBOG Pax: YILBERT MR GOMEZ PIZA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			374,050.00 338,900.00 16,950.00 18,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa YILBERT MR GOMEZ PIZA 5244824006 IVA 5% TA			35,045.00 33,376.00 1,669.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% YILBERT MR GOMEZ PIZA 5244*824006 FE - Descuento Iva sobreTA MinHda			-7,009.00 -6,675.00 -334.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda YILBERT MR GOMEZ PIZA 5244/824006			-34,737.00 -34,737.00
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 367,349.00			367,349.00

Observación: Centro de Costos : SGTH
 #S13-01-01-000;3.168-2022;Yency.Castillo@minhacienda.gov.co#S

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andres Garcia

Página 1 de 1



Forma de Pago:	Contado	
Valor Efectivo:	367,349.00	
Valor T.Crédito:	0.00	
Valor Cheque:	0.00	
_____ FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA		

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: ef1e4d9c2e9d267b18b4ef29163dd20f115389bc1493caa44dbac13ac64da9eb5ee87e30641402b54c829a37a3ce8be7

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO NIT:890100577 AV 134 5244-824008 BOGCTGSMRBOG Pax: HENRI HUMBERTO PENA RINCON Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			1,020,600.00 937,900.00 46,900.00 35,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa HENRI HUMBERTO MR PENA RINCON 5244*824008 IVA 5% TA			63,769.00 60,732.00 3,037.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% HENRI HUMBERTO MR PENA RINCON 5244/824008 FE - Descuento Iva sobreTA MinHda			-12,753.00 -12,146.00 -607.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda HENRI HUMBERTO MR PENA RINCON 5244824008			-96,135.00 -96,135.00
SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00			Saldo.: 975,481.00
Observación: Centro de Costos : SGTH #S13-01-01-000;3.168-2022;Yency.Castillo@minhacienda.gov.co#S			

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andres Garcia

Página 1 de 1



Forma de Pago:	Contado
Valor Efectivo:	975,481.00
Valor T.Crédito:	0.00
Valor Cheque:	0.00

 FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Señor (es) MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT ó C.C: 899999090 Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogotá, D.C. Tel: 3811700 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoFETV34379 ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE EXPEDICION 15/07/2022 11:14:49 FECHA DE VENCIMIENTO 15/07/2022 11:14:49 TIQUETEADOR: ANDRES GARCIA CELY TASA DE CAMBIO 4,519.65	
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO NIT:890100577 AV 134 5244-824009 BOGSMRBOG Pax: ELIANA SULAY MRS TOVAR CARRILLO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			1,210,750.00 1,119,000.00 55,950.00 35,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa ELIANA SULAY MRS TOVAR CARRILLO 5244*824009 IVA 5% TA			63,769.00 60,732.00 3,037.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% ELIANA SULAY MRS TOVAR CARRILLO 5244/824009 FE - Descuento Iva sobreTA MinHda			-12,753.00 -12,146.00 -607.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda ELIANA SULAY MRS TOVAR CARRILLO 5244824009			-114,698.00 -114,698.00
SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS			TOTAL 1,147,068.00
TC.: 0.00 Saldo.: 1,147,068.00			
Observación: Centro de Costos : SGTH #S13-01-01-000;3.168-2022;Yency.Castillo@minhacienda.gov.co#S			

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andres Garcia

Página 1 de 1



Forma de Pago:	Contado	
Valor Efectivo:	1,147,068.00	
Valor T.Crédito:	0.00	
Valor Cheque:	0.00	
_____ FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA		

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

Señor (es)		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FETV34382	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 15/07/2022 12:24:55
NIT ó C.C.: 899999090			FECHA DE VENCIMIENTO 15/07/2022 12:24:55
Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogotá, D.C.		TIQUETEADOR: ANDRES GARCIA CELY	TASA DE CAMBIO 4,519.65
Tel: 3811700	Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196 4C 035 5244-824011 SMRBOG Pax: JULIO CESAR HERRERA MORALES Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		404,710.00	368,100.00 18,410.00 18,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa JULIO CESAR MR HERRERA MORALES 5244*824011 IVA 5% TA		35,045.00	33,376.00 1,669.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% JULIO CESAR MR HERRERA MORALES 5244/824011 FE - Descuento Iva sobreTA MinHda		-7,009.00	-6,675.00 -334.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda JULIO CESAR MR HERRERA MORALES 5244824011		-37,730.00	-37,730.00
SON: TRESIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECISEIS PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 395,016.00	395,016.00	
Observación: Centro de Costos : SGTH #S13-01-01-000;3.168-2022;Yency.Castillo@minhacienda.gov.co#S			

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andres Garcia

Página 1 de 1



Forma de Pago:	Contado	
Valor Efectivo:	395,016.00	
Valor T.Crédito:	0.00	
Valor Cheque:	0.00	
FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA		

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: 0b1139eb049947b1c6a4d5d77f0189799f6a8df4801020f0912b81de578df18d72da0531b9c2b36e0b079866d7c288a1

Representación gráfica de la factura electrónica



DECLARACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO

Código :	Apo.3. Pro.3.Fr5
Fecha :	7/01/20
Versión :	3

Yo DIANA ALEXANDRA LONDOÑO AGUILERA con Cédula de Ciudadanía número 1014206924 con domicilio principal en la ciudad de BOGOTÁ, D.C. en cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, Art. 26 de la ley 1393 de 2010, los Artículos 108 y 126-1 del ET, Art. 3 Decreto 1070 de 2013 modificado por el Art. 9 del Decreto 3032 de 2013 y el Artículo 15 del Decreto 836 de 1991, declaro que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato 3.319-2021 suscrito con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, objeto del pago sujeto a retención; y a lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador en la que se evidencia su estado pagada.

	NOMBRE DE EPS, AFP Y ARL	PLANILLA NÚMERO	PERIODO	VALOR APORTE (Sin Intereses de mora)
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	23970779	2022 - AGO	220.700,00
AFP	COLPENSIONES		2022 - AGO	282.400,00
ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS		2022 - AGO	9.300,00

La totalidad de mi ingreso base de cotización por el respectivo Período, NO excede el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Se firma el día 10 del mes de septiembre del año 2022 con destino a la Subdirección Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Firma Diana Alexandra Londoño Aguilera

Dirección : CALLE 19 # 3-50 APTO 702
Teléfono : 3108769743
Email personal: diana.londono.aguilera@gmail.com
Email Institucional diana.londono@minhacienda.gov.co
Ciudad y Depto. Res.: BOGOTÁ, D.C.(BOGOTÁ)

Rentas de Trabajo

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3-168-2022 PGN FUNCIONAMIENTO
Nombre del Contratista: FESTIVAL TOURS S.A.S
Periodo informe: Julio de 2022
Supervisor: Yency Esperanza Castillo Gonzalez
Área perteneciente: Subdirección de Gestión del Talento Humano

2. OBJETO DEL CONTRATO

Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para los funcionarios y contratistas del **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: El Contratista se obliga a ejecutar el presente contrato, cumpliendo con los siguientes Requerimientos Técnicos y Obligaciones Mínimas:

1. Para el suministro de los tiquetes, el contratista deberá disponer de una plataforma de autogestión y de un asesor de soporte o en el evento de no contar con una plataforma de autogestión, deberá disponer de un asesor exclusivo para atender los requerimientos del Ministerio, sin que ello implique costos adicionales para la Entidad.
 - La plataforma fue instalada en fecha 4 de abril de 2022.
2. Gestionar convenios ante las Aerolíneas utilizadas por el Ministerio y otorgar la totalidad de los beneficios y descuentos obtenidos por los mismos.
 - Se tienen convenios con las Aerolíneas Avianca y Latam y el contratista tiene parametrizados los descuentos en la plataforma.
3. Ofrecer las tarifas de Tiquetes Aéreos disponibles en el mercado, en clase económica.
 - La plataforma permite gestionar tiquetes en tarifas económicas y cuando se adquieren tiquetes fuera de la plataforma se revisa que el asesor expida en tarifa económica.
4. Discriminar e informar debidamente al Ministerio sobre las restricciones, condiciones y demás aspectos de cada tarifa.
 - La plataforma y el asesor indican las características de las tarifas.
5. Garantizar la respuesta durante las 24 horas del día, los 365 días del año a nivel nacional. Los sistemas de comunicación deben incluir línea de reservas y de atención dedicada a atender requerimientos de pasajeros (celular o fija) y correo electrónico.
 - El contratista suministro los datos de contacto quien está disponible 24/7.
6. Contar con el personal y los sistemas de comunicación necesarios para atender llamadas de viajeros durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
 - El contratista suministro los datos de contacto quien está disponible 24/7.
7. Presentar a solicitud del Supervisor del contrato o la (s) persona (s) autorizada (s), una relación de tiquetes expedidos, precio de estos y demás beneficios y promociones, los

reembolsos efectuados durante el período y en general el estado de ejecución del contrato y cualquier otro informe que este requiera sobre la ejecución del mismo.

- El contratista presenta el informe debidamente detallado.
8. Garantizar cuando el Ministerio lo solicite, asistencia por parte de un asesor en los aeropuertos en los cuales tenga presencia el contratista.
- No se ha requerido este servicio.
9. Llevar el control de la ejecución del contrato a fin de no sobrepasar el presupuesto contratado.
- El contratista lleva debidamente el control de ejecución.

RUBRO DE FUNCIONAMIENTO	VALORES
VALOR CONTRATO	\$ 607.960.098,00
VALOR TIQUETES EXPEDIDOS	\$ 142.570.429,00
VALOR POR EJECUTAR	\$ 465.389.669,00

10. Gestionar reembolsos por cancelación y cambio de Tiquetes Aéreos de manera inmediata de acuerdo con las condiciones y políticas de las Aerolíneas.
- Se ha realizado la gestión pertinente en los casos solicitados.
11. Garantizar que los beneficios ofrecidos por el contratista y por las Aerolíneas, sean de uso exclusivo de los funcionarios y contratistas del Ministerio en el ejercicio de sus funciones y obligaciones respectivamente.
- Los beneficios solo aplican para funcionarios y contratistas del Ministerio en ejercicio de sus funciones y obligaciones.
12. Prestar el suministro de transporte aéreo a regiones apartadas del país en donde no operen las Aerolíneas de transporte regular, garantizando que el servicio lo prestarán a través de Aerotaxis o Aerolíneas legalmente establecidas para prestar dicho servicio.
- No se ha requerido este servicio.
13. Aplicar las tarifas en clase económica vigentes en el mercado al momento de la expedición de los tiquetes o pasajes nacionales e internacionales. Para el caso de las rutas de otros operadores, los tiquetes se expedirán con la tarifa vigente a la fecha de expedición; sin embargo, el CONTRATISTA se compromete a gestionar ante ellos los descuentos, millas, tiquetes y demás beneficios adicionales que estas ofrezcan.
- La plataforma permite emitir tiquetes en tarifas económicas y se controla que el asesor de igual manera gestione tarifas económicas.
14. Proveer pasajes y servicios aéreos en rutas nacionales e internacionales, dicho servicio permitirá acceder al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los beneficios establecidos con cada aerolínea para pasajeros y cuentas corporativas, millas o acuerdos especiales vigentes.

- Se le informo al proveedor sobre los descuentos otorgados por las aerolíneas para que los mismos fueran debidamente parametrizados según convenio, así como los demás beneficios que se tienen.

15. Gestionar a solicitud del MINISTERIO, el no cobro de penalidades por cambio de rutas, devolución total o parcial de tiquetes no utilizados o cancelación de último momento, el mismo día de expedición del tiquete. De acuerdo a las políticas tarifarias de cada operador, en caso de generarse penalidades, será descontado con cargo al contrato.

- El contratista realiza las gestiones pertinentes frente a cambios o cancelaciones.

16. Contar con al menos un GDS (Sistema de Distribución Global), que permita reservar y emitir en tiempo real las diferentes opciones del mercado de Tiquetes Aéreos. Para lo cual deberá adjuntar certificación emitida por un GDS para acreditar la relación comercial y la vigencia del contrato entre las partes.

El Contratista debe mantener al menos un GDS operativo y utilizarlo para el suministro de Tiquetes Aéreos durante el plazo de ejecución del contrato.

- El contratista cuenta con el GDS operativo.

17. Atender cualquier cambio de itinerario de los tiquetes expedidos, suministrando los nuevos de acuerdo a lo solicitado por el Supervisor del Contrato o por la (s) persona (s) autorizada (s), sujeto a la disponibilidad de los mismos en el Sistema de Distribución GDS.

- El contratista gestiona las solicitudes relacionadas con cambios de itinerarios oportunamente.

18. Efectuar las conexiones y reservaciones en todos los vuelos solicitados por el Supervisor del Contrato y/o persona (s) autorizada (s), sin costo alguno para EL MINISTERIO, de conformidad a las políticas tarifarias y rutas de cada operador.

- El contratista gestiona oportunamente todas las solicitudes de reservas que deban realizarse fuera de la plataforma.

19. Situar los tiquetes en las ciudades que indique el Supervisor del contrato o la (s) persona (s) autorizada (s), cuando lo requiera la entidad siempre y cuando exista operación aérea comercial, sin ningún costo adicional y a cualquier hora del día o de la noche, incluyendo fines de semana y festivos, sujeto a la disponibilidad que presenten los sistemas.

- No se ha realizado solicitud para situar tiquetes en otras ciudades.

20. Enviar por correo electrónico dentro de las dos (2) horas siguientes al requerimiento que le efectúe el Supervisor del Contrato o la (s) persona (s) autorizada (s), la confirmación de la reservación, indicando el costo y la clase de pasaje reservado.

- El contratista envía oportunamente al correo la información relacionada con reservas costos y clase de pasaje.

21. Contar durante la ejecución del contrato con las licencias reglamentarias por la Ley.

- Los documentos legales fueron aportados.

22. Brindar información a los funcionarios y contratistas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre vacunas que deban aplicarse los viajeros y los documentos relacionados con el pago de los impuestos de salida o tasas aeroportuarias y en general sobre los



El emprendimiento
es de todos

Ministerio

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	22/03/2019
Versión:	3
Página:	4 de 4

demás requisitos que existan para los efectos, en las oportunidades en que por desplazamientos en comisión se requieran estos servicios.

- El contratista brinda la información concerniente a los diferentes destinos e importante para los viajeros.

23. Dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención de riesgos laborales, en especial lo ordenado por el Decreto 1072 de 2015 – “Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo”, la Resolución 0312 de 2019 – “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” y demás normas que le complementen o sustituyan.

Por lo cual se obliga a entregar al Ministerio las evidencias que le sean solicitadas en relación con el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en lo que aplique, teniendo en cuenta del objeto del presente proceso.

- El contratista suministra la información relacionada con el pago de aportes.

Avance:

Se cumplieron las obligaciones estipuladas en el contrato 3-168-2022 PGN.

**NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
YENCY ESPERANZA CASTILLO GONZALEZ**

**NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
ADOLFO MARIN BERMEO**



2. Recepción documentos para pago (NO obligados a facturar electrónicamente)

Número de Radicado
1-2022-076062

Fecha de Radicado
14/09/2022 09:30

Fecha de Presentación
14/09/2022 09:30

Interesado - SIN Facturas Electrónicas

º Tipo Documento : **CC** º Identificación del Contratista : **1014206924**

º Nombre del Contratista : **DIANA ALEXANDRA LONDOÑO AGUILERA** º Dirección del Contratista : **calle 19 # 3-50 apto 702**

º Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **diana.londono@minhacienda.gov.co**

º Digite su correo nuevamente : **diana.londono@minhacienda.gov.co**

RECEPCIÓN DOCUMENTO PARA PAGO

º Nro. Contrato : **3.319-2021**

º Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **ÉDGAR LAITON LÓPEZ**

º ¿Es usted responsable del IVA? : **NO** º Tipo de Persona : **Persona Natural**

Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

Expone / Solicita

Observaciones

Presentación electrónica del Trámite 2. Recepción documentos para pago (NO obligados a facturar electrónicamente)

Asunto

Contratista: DIANA ALEXANDRA LONDOÑO AGUILERA - Nro. contrato: 3.319-2021 - Concepto factura: - Supervisor: ÉDGAR LAITON LÓPEZ

Casos seleccionados

º Si usted es una persona natural:

Usted debe presentar el siguiente documento

Documentos requeridos adjuntados

º 1. Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF): Documento adjuntado Informe - Diana Londoño Agosto 2022 (1).pdf

Identificador: c2b/M9ph90gJmgl7ptZx2LxadfQ=

º 2. Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF): Documento adjuntado resumenPlanilla23970779.pdf

Identificador: RGe5TKAwV6cH9/i5bTQGK9USSo=

º 4. Formato de declaración juramentada (Archivo PDF): Documento adjuntado Declaración Juramentada Ago 2022 (1).pdf

Identificador: rXhVqHWFswWOYvVuN4b/tQcls0s=

Documentos requeridos opcionales no adjuntados

º 5. Formato información tributaria [solamente para el primer pago] (Archivo en PDF): Documento no presentado

º 6. Informe final de actividades [solamente para el último pago del contrato] (Archivo en PDF): Documento no presentado

Avisos legales

Datos Personales

(*) Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de bases de datos personales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obtenidas con ocasión del desarrollo de las funciones legales y constitucionales, y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Así mismo y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal, o las que hagan sus veces, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera podrá descargar y consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el link : www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160



Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedelectronica.minhacienda.gov.co>

P+DK M74D RuX/ 5Kze y5cq OBXn ZZE=



RAZON SOCIAL :	DIANA ALEXANDRA LONDOÑO AGUILERA
IDENTIFICACION:	CC-1014206924
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-09-07
FECHA DE PAGO:	2022-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-08
PERIODO SALUD:	2022-08
NUMERO PLANILLA:	23970779
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23970779
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.765.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.700	\$ 220.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.765.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 282.400	\$ 282.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.765.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.300	\$ 9.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 512.400	\$ 512.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/10/2022
----------------------------------	------------

Proveedor	Documento	Tipo_Documenter	Numero_Documento	Fecha_Emision	Valor_Total
FESTIVAL TOURS SAS	800193221	Factura	FETV34379	15/07/2022	1147675
FESTIVAL TOURS SAS	800193221	Factura	FETV34376	14/07/2022	1610830
FESTIVAL TOURS SAS	800193221	Factura	FETV34378	15/07/2022	976088
FESTIVAL TOURS SAS	800193221	Factura	FETV34377	15/07/2022	367683
FESTIVAL TOURS SAS	800193221	Factura	FETV34373	14/07/2022	308131
FESTIVAL TOURS SAS	800193221	Factura	FETV34372	14/07/2022	646221
FESTIVAL TOURS SAS	800193221	Factura	FETV34370	13/07/2022	646221
FESTIVAL TOURS SAS	800193221	Factura	FETV34371	13/07/2022	646221
FESTIVAL TOURS SAS	800193221	Factura	FETV34350	12/07/2022	687019
FESTIVAL TOURS SAS	800193221	Factura	FETV34349	12/07/2022	687019
FESTIVAL TOURS SAS	800193221	Factura	FETV34382	15/07/2022	395350

Fecha_Recepci	Estado	Comentario_Gestion	Creado_Por
15/07/2022	Aprobado	APROBADA	Reception User
14/07/2022	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento.	Reception User
15/07/2022	Aprobado	APROBADA	Reception User
15/07/2022	Aprobado	APROBADA	Reception User
14/07/2022	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento.	Reception User
14/07/2022	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento.	Reception User
13/07/2022	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento.	Reception User
13/07/2022	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento.	Reception User
12/07/2022	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento.	Reception User
12/07/2022	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento.	Reception User
15/07/2022	Aprobado	APROBADA	Reception User

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800193221-0	FESTIVAL TOURS S.A.S..		Carrera 13 Numero 40 A - 25	2880031	administracion@festivaltours.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-07	E	03/08/2022	60805396	\$1.480.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	128.000	0		0		0	0	0	0	128.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	128.700	0		0		0	0	0	0	128.700	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.400	0		0		0	0	0	0	1.400	1

TOTALES PENSION													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	164.300	0	0	0	0	0	0	0	164.300	1	
230301	Porvenir	800224808-8	766.100	0	0	0	0	0	0	0	766.100	5	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	34.000				34.000	0	0	34.000			340	34.000	8

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	258.100	0	0	258.100	8

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	258.100	258.100
Pensión	2	930.400	930.400
Riesgos Laborales	1	34.000	34.000
CCF	1	258.100	258.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.480.600	1.480.600

