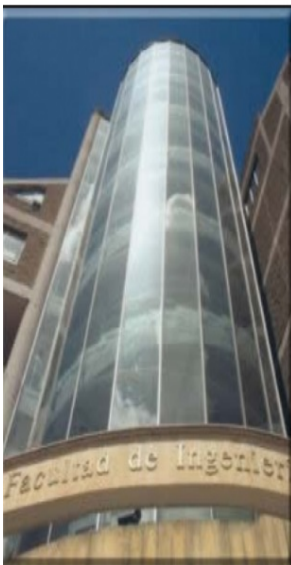




2019

Informe Ejecución Orden de Compra 38348-2019- Festival Tours SAS- Tiquetes Aéreos- del 29 de Junio de 2019 al 31 de Julio de 2019



Contenido

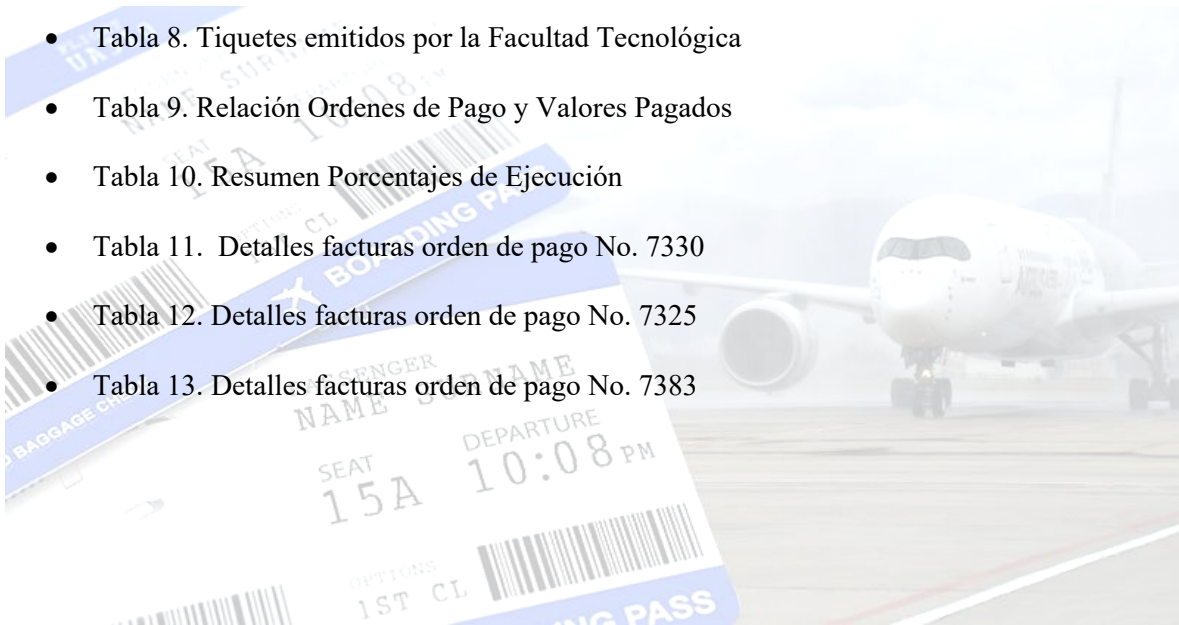
Pág.

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO.....	2
2.1. Objeto.....	2
2.2. Presupuesto Inicial del Contrato	2
3. TIQUETES EMITIDOS POR DEPENDENCIA	3
4. ESTADO DE CARTERA.....	9
5. DETALLES ÓRDENES DE PAGO.....	9
6. FORTALEZAS DEL PROCESO	12
7. CONCLUSIONES GENERALES.....	13



Listado de Tablas

- Tabla 1. CDP's que respaldan el presupuesto
- Tabla 2. Adiciones al presupuesto inicial
- Tabla 3. Tiquetes emitidos por las dependencias administrativas
- Tabla 4. Tiquetes emitidos por los doctorados de las Facultades
- Tabla 5. Tiquetes emitidos por el CIDC
- Tabla 6. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ingeniería
- Tabla 7. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ciencias y Educación
- Tabla 8. Tiquetes emitidos por la Facultad Tecnológica
- Tabla 9. Relación Ordenes de Pago y Valores Pagados
- Tabla 10. Resumen Porcentajes de Ejecución
- Tabla 11. Detalles facturas orden de pago No. 7330
- Tabla 12. Detalles facturas orden de pago No. 7325
- Tabla 13. Detalles facturas orden de pago No. 7383



1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la modalidad y procedimiento aplicado para desarrollar el proceso de selección del proveedor encargado de prestar los servicios de transporte terrestre para desarrollar las prácticas académicas de la Universidad, este fue normado por el Consejo Superior Universitario en el Estatuto de Contratación expedido mediante Acuerdo No. 03 de 2015, así como en su respectiva reglamentación emitida mediante Resolución de Rectoría No. 262 de 2015, específicamente en lo concerniente a la contratación de bienes y/o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.

Adicionalmente, es importante observar la obligatoriedad normada igualmente en el Estatuto de Contratación en lo referente a la incorporación dentro del Plan Anual de Adquisiciones que se apruebe para cada vigencia fiscal la totalidad de bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir durante dicho periodo, indistintamente de la modalidad que se aplique en el proceso de contratación del proveedor que supla cada una de las necesidades.

De igual manera, tener en cuenta lo definido mediante la Resolución de Rectoría No. 076 del 16 de marzo de 2018, “ *por la cual se establece el programa de Racionalización del Gasto, el cual describe los parámetros sobre austeridad y eficiencia del gasto para la vigencia 2018*”, en la cual se establece en el Artículo XXI que a la letra dice: “*La Universidad Distrital Francisco José de Caldas centralizará, a través de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la compra de bienes y servicios transversales, requeridos para el desarrollo de las actividades de apoyo y misionales de la Universidad, tales como tiquetes aéreos, transporte terrestre, apoyo logístico, equipos de cómputo, suministro de papelería o, compra o adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes de común utilización. Lo anterior, con el propósito de aprovechar economías a escala en los procesos de compra y la obtención de mejores precios, garantizando la eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos pre – contractuales, los cuales se desarrollarán a través de Colombia Compra Eficiente, Bolsa de Productos, Convocatoria Pública y Subasta Inversa*”.

Es así, como la Vicerrectoría Administrativa y Financiera en aras de llevar a cabo los procesos precontractuales requeridos para la normal operación de la Universidad y con sujeción a la normatividad establecida para tal fin, y acudiendo al concurso y compromiso de cada una de las unidades académico – administrativas, realizó la consolidación de las necesidades de transporte aéreo para las diferentes dependencias académico- administrativas de la universidad, lo anterior con el fin de garantizar el desarrollo del proceso de selección en el menor tiempo posible con el objeto de garantizar la disponibilidad de los servicios antes de dar inicio al calendario académico.

Posteriormente, el Comité Asesor de Contratación en sesión del día 15 de enero de 2019, aprobó por unanimidad desarrollar el proceso de selección para la adquisición de tiquetes aéreos mediante el mecanismo de Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, así como la definición de los objetos de los mismos.

Teniendo en cuenta lo aprobado por el Comité Asesor de Contratación, se procedió por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera a realizar el proceso precontractual a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, con lo cual el día 29 de mayo de 2019 se realizó la

adjudicación del proceso, mediante Orden de Compra No. 38348-19, en la cual resultó adjudicatario la Empresa Festival Tours S.A.S., quien ofertó el menor valor ponderado de la tarifa administrativa, de acuerdo a lo establecido en las condiciones del Acuerdo Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019.

2. OBJETO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO

2.1. Objeto

“Adquisición de tiquetes aéreos para desarrollar las actividades misionales de la Universidad, teniendo en cuenta las actividades académicas y administrativas.”

2.2. Presupuesto Inicial del Contrato

El presupuesto oficial estimado inicial para el presente proceso es de **SEISCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$611.587.034)**. Para respaldar este proceso, se encuentra las disponibilidades y registros presupuestales que a continuación se establecen:

No. CDP	RUBRO	PRESUPUESTO
1670-1236-1325-1457-1411-1262-1478-1263-1591-1219	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 234.587.034
1515	Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	\$ 212.000.000
1195	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 165.000.000
TOTAL		\$ 611.587.034

Tabla 1. CDP's que respaldan el presupuesto

ADICIONES REALIZADAS AL PROCESO

NÚMERO DE ADICIÓN	DEPENDENCIA	RUBRO	NÚMERO DE CDP	NÚMERO DE RP	VALOR	TOTAL	FECHA APROBACIÓN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
1	Facultad de Ingeniería	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 135.000.000	\$ 303.280.461	21 de junio de 2019
	Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 20.458.649		
	Facultad de Ciencias y Educación	Servicios de Transporte	1344	5101	\$ 81.009.664		

		de Pasajeros				
	Facultad de Artes-ASAB	Servicios de Transporte de Pasajeros	1258	5100	\$ 18.335.074	
	Facultad Tecnológica	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 48.477.074	

Tabla 2. Adiciones al presupuesto inicial

Presupuesto del Contrato Posterior a Adiciones: El presupuesto oficial estimado para el presente teniendo en cuenta un valor en adiciones de **TRESCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$303.280.461)** será hasta por la suma de **NOVECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$914.867.495).**

3. TIQUETES EMITIDOS POR DEPENDENCIA

A continuación se relacionan los tiquetes de cada dependencia así como su factura, valor, trayecto y titular correspondiente; como soporte de la ejecución ilustrada anteriormente.

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ76456	04-jul-19	15-jul-19	15-jul-19	DIANA MIREYA PARRA CARDONA	134-9094940673	Bogotá - Bucaramanga - Bogotá	\$ 380.485
TQ76776	12-jul-19	18-jul-19	19-jul-19	RICARDO GARCIA DUARTE	134-9094940687	Bogotá - Montería - Bogotá	\$ 996.905
TQ77594	31-jul-19	02-ago-19	03-ago-19	WILLIAM FERNANDO CASTRILLO N CARDONA	134-9095376466	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 1.118.030
TQ77607	31-jul-19	02-ago-19	04-ago-19	JOSE MANUEL FLOREZ PEREZ	035-9095376469	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 957.960

Tabla 3. Tiquetes emitidos por las Dependencias Administrativas

DOCTORADOS							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ76963	17-jul-19	27-jul-19	02-ago-19	MARTHA LUCIA OROZCO GOMEZ	075-9095272026	Madrid - Bogotá - Madrid	\$ 5.936.488
TQ76872	16-jul-19	28-jul-19	30-jul-19	MYRIAM OVIEDO CORDOBA	134-9095272011	Neiva - Bogotá - Neiva	\$ 435.625
TQ76839	15-jul-19	28-jul-19	29-jul-19	ANDRES KLAUS RUNGE PENA	134-9094940699	Medellín - Bogotá - Medellín	\$ 406.550
TQ77319	12-jul-19	13-ago-19	17-ago-19	DORA INES CALDERON	134-9094940688	Bogotá - Guayaquil - Bogotá	\$ 1.863.258
TQ76962	17-jul-19	28-jul-19	30-jul-19	LILIANA MARGARITA DEL BASTO DE PEREZ	134-9095272025	Ibagué - Bogotá - Ibagué	\$ 551.295
TQ76961	17-jul-19	28-jul-19	31-jul-19	MONICA ORFILIA BAEZ	230-9095272023	Rosario (Arg) - Bogotá - Rosario (Arg)	\$ 4.227.588
TQ76967	17-jul-19	27-jul-19	30-jul-19	BRYAN HALL MEADOWS	134-9095272024	New York - Bogotá - New York	\$ 3.932.488
TQ76960	17-jul-19	28-jul-19	30-jul-19	LIONEL ANTONIO TOVAR MACCHI	134-9095272022	Cali - Bogotá - Cali	\$ 478.455
TQ76881	16-jul-19	27-jul-19	30-jul-19	CATALINA MARIA DONOSO PINTO	134-9095272016	Santiago de Chile - Bogotá - Santiago de Chile	\$ 2.520.266
TQ76879	16-jul-19	27-jul-19	30-jul-19	ROBERT DRUMMOND BAIRD	134-9095272014	Londres - Bogotá - Londres	\$ 5.930.766
TQ76873	16-jul-19	28-jul-19	30-jul-19	ISAIAS MIRANDA VIRAMONTES	134-9095272012	Ciudad de México - Bogotá - Ciudad de México	\$ 2.645.466
TQ76871	16-jul-19	28-jul-19	30-jul-19	DIEGO FERNANDO MACIAS VILLEGAS	134-9095272010	Neiva - Bogotá - Neiva	\$ 515.715

TQ76843	15-jul-19	25-jul-19	31-jul-19	MIRIAM ELIZABETH KRIGER	134- 9095272004	Buenos Aires - Bogotá - Buenos Aires	\$ 5.112.128
TQ77208	15-jul-19	27-jul-19	30-jul-19	MARLON VALENCIA CABRERA	001- 9095272003	Toronto - Bogotá - Toronto	\$ 3.149.528
TQ76838	15-jul-19	28-jul-19	29-jul-19	GILBERTO OBANDO ZAPATA	134- 9094940698	Medellín - Bogotá - Medellín	\$ 406.550
TQ77588	31-jul-19	24-nov-97	30-nov- 19	ADOLFO ALBAN ACHINTE	134- 9095376450	Popayán - Bogotá - Popayán	\$ 528.330

Tabla 4. Tiquetes emitidos por los doctorados de las Facultades

CIDC							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRES O	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ77525	08-jul-19	19-oct-19	25-oct-19	LUIS FERNANDO PEDRAZA MARTINEZ	134- 9094940676	Bogotá - Lima - Bogotá	\$ 1.562.299
TQ76833	15-jul-19	22-ago-19	26-ago- 19	ROBERTO SEBASTIAN HERNANDE Z SANTANDE R	057- 9095272001	Bogotá - Viena (Austria)- Bogotá	\$ 4.991.648
TQ76874	16-jul-19	23-ago-19	28-sep- 19	RUBEN JAVIER MEDINA DAZA	134- 9095272017	BOG-MAD- BOG	\$ 4.201.625
TQ76875	16-jul-19	23-ago-19	28-sep- 19	ERIKA SOFIA UPEGUI CARDONA	134- 9095272018	BOG-MAD- BOG	\$ 4.201.625
TQ76837	15-jul-19	02-ago-19	08-ago- 19	HECTOR GUILLERM O PARRA PENUELA	006- 9094940696- 97	BOG- ATLLGA/JF K-ICN-ATL- BOG	\$ 6.589.248
TQ77128	19-jul-19	01-sep-19	07-sep- 19	VICTOR DANIEL ANGULO MORALES	057- 9095272035	BOG-CDG- PRG-CDG- BOG	\$ 5.228.195
TQ77127	19-jul-19	14-oct-19	19-oct-19	CRISTHIAN JHOAN TORRES PACHON	134- 9095272034	Bogotá - Guatemala- Bogotá	\$ 1.705.555
TQ77147	22-jul-19	06-oct-19	10-oct-19	TATIANA MAYA TRUJILLO	075- 9095272054	Bogotá - Madrid- Bogotá	\$ 3.196.675

TQ77191	23-jul-19	19-sep-19	29-sep-19	ANDRES FELIPE BECERRA BUITRAGO	134-9095272057	Bogotá - Abu Dhabi (Emiratos Árabes) - Bogotá	\$ 6.086.663
TQ77370	24-jul-19	13-sep-19	17-sep-19	DIANA ESPERANZA PAEZ ROBAYO	134-9095272079	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.150
TQ77368	24-jul-19	13-sep-19	17-sep-19	LILIANA DEL PILAR ESCOBAR RINCON	134-9095272078	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.150
TQ77517	30-jul-19	05-oct-19	12-oct-19	MARIETA QUINTERO	035-9095376432	Bogotá - Madrid - Bogotá	\$ 3.750.381

Tabla 5. Tiquetes emitidos por el CIDC

FACULTAD DE INGENIERÍA							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ76530	08-jul-19	24-ago-19	31-ago-19	HUGO LIBARDO AYA BAQUERO	134-9094940675	Bogotá - Viena - Bogotá	\$ 5.165.768
TQ76774	12-jul-19	29-nov-19	08-dic-19	RUBEN JAVIER MEDINA DAZA	075-9094940691-92	Bogotá - Paris - Bogotá	\$ 3.167.078
TQ76775	12-jul-19	29-nov-19	08-dic-19	ERIKA SOFIA UPEGUI CARDONA	075-9094940693-94	Bogotá - Paris - Bogotá	\$ 3.167.078
TQ76773	12-jul-19	16-oct-19	20-oct-19	SERGIO ANDRES ROJAS GALEANO	134-9094940685	Bogotá - Santa Marta - Bogotá	\$ 580.885
TQ77029	18-jul-19	15-oct-19	19-oct-19	ADRIANA MARCELA VEGA ESCOBAR	035-9095272028	Bogotá - Santa Marta - Bogotá	\$ 439.165
TQ77050	18-jul-19	15-oct-19	19-oct-19	EDWIN RIVAS TRUJILLO	134-9095272029	Bogotá - Santa Marta - Bogotá	\$ 433.345
TQ76880	18-jul-19	16-oct-19	20-oct-19	ROBERTO MANUEL POVEDA CHAVEZ	035-9095272015	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 532.535
TQ77425	25-jul-19	16-oct-19	18-oct-19	NELSON LEONARDO DIAZ ALDANA	035-9095272087	Bogotá - Santa Marta - Bogotá	\$ 410.010

TQ77503	30-jul-19	30-ago-19	07-sep-19	MYRIAM MORENO AMADO	220-9095376428	Bogotá - Estocolmo - Bogotá	\$ 5.731.211
TQ77608	31-jul-19	03-nov-19	09-nov-19	TERESA ANN CATALANO	006-9095376470	Lincoln - Bogotá - Lincoln	\$ 3.054.949
TQ77609	31-jul-19	17-oct-19	20-oct-19	JORGE EDUARDO ORTIZ TRIVINO	035-9095376473	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 586.680
TQ81877	12-jun-19	19-oct-19	25-oct-19	PATRICK BERNARD	CAMBIO DE PASAPORTE	CAMBIO DE PASAPORTE	\$ 115.000

Tabla 6. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ingeniería

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ76587	19-Jul-19	3-ago-19	10-ago-19	JOHN JAIRO PAEZ RODRIGUEZ	016-9094940679-80	Bogotá - Dublin (Irlanda)- Bogotá	\$ 5.555.084
TQ76636	10-jul-19	8-sep-19	13-sep-19	ANDRES FERNANDO CASTIBLANCO ROLDAN	044-9094940682	Bogotá - Buenos Aires - Bogotá	\$ 2.958.111
TQ76841	15-jul-19	21-jul-19	27-jul-19	RODOLFO HECHAVARRIA FOURNIER	837-9095272002	Tuxtla Gutiérrez (Mex) - Bogotá Tuxtla Gutiérrez	\$ 3.253.328
TQ76876	16-jul-19	31-jul-19	10-ago-19	LUIS EDUARDO PENA PRIETO	044-9095272019	Bogotá - Buenos Aires - Bogotá	\$ 3.505.286
TQ77436	26-jul-19	20-sep-19	29-sep-19	HUMBERTO ALEXIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	134-9095376405	Bogotá - Ciudad de México - Bogotá	\$ 1.281.754
TQ77437	26-jul-19	20-sep-19	29-sep-19	PEDRO JOSE VARGAS MANRIQUE	134-9095376406	Bogotá - Ciudad de México - Bogotá	\$ 1.281.754

Tabla 7. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ciencias y Educación

FACULTAD TECNOLÓGICA							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ76390	02-jul-19	16-oct-19	19-oct-19	ROBERTO EMILIO SALAS RUIZ	134-9094940666	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 639.410
TQ76389	02-jul-19	16-oct-19	19-oct-19	NELSON REYNALDO BECERRA CORREA	134-9094940665	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 639.410
TQ76395	02-jul-19	17-oct-19	20-oct-19	ROCIO RODRIGUEZ GUERRERO	035-9094940670	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 605.480
TQ76393	02-jul-19	17-oct-19	20-oct-19	SONIA ALEXANDRA PINZON NUNEZ	035-9094940668	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 605.480
TQ76392	02-jul-19	17-oct-19	20-oct-19	MILLER GOMEZ MORA	035-9094940667	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 605.480
TQ76394	02-jul-19	17-oct-19	20-oct-19	JOSE VICENTE REYES MOZO	035-9094940669	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 605.480
TQ76396	02-jul-19	16-oct-19	20-oct-19	MARILUZ ROMERO GARCIA	035-9094940671	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 637.610
TQ76397	02-jul-19	16-oct-19	20-oct-19	TOMAS ANTONIO VASQUEZ ARRIETA	035-9094940672	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 637.610
TQ77129	19-jul-19	29-sep-19	05-oct-19	ENRY FELIPE IBAÑEZ OLAYA	035-9095272044	Bogotá - Sao Paulo - Bogotá	\$ 2.796.505
TQ77131	19-jul-19	09-sep-19	13-sep-19	DORA MARCELA MARTINEZ CAMARGO	035-9095272045	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 425.680
TQ77431	25-jul-19	12-oct-19	18-oct-19	CESAR AUGUSTO HERNANDEZ SUAREZ	001-9095272092	Bogotá - Varadero - Bogotá	\$ 3.001.355

Tabla 8. Tiquetes emitidos por la Facultad Tecnológica

Durante el mes de Julio se emitieron tiquetes hasta por un valor total de **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$136.454.611)**.

4. ESTADO DE CARTERA

La siguiente tabla muestra los pagos realizados; estos se clasifican mediante el periodo de facturación cada uno con su respectiva orden de pago.

Etiquetas de fila	Suma de Total	Nº Orden de Pago	Fecha de pago
1. 31 de Mayo- 10 de Junio	\$ 110.283.211	6720	27-jun-19
2. 10 de junio-21 de junio	\$ 106.756.592	7330	17-jul-19
3. 26 de junio-28 de junio	\$ 78.773.162	7325	12-jul-19
4. 05 de julio-08 de julio	\$ 10.522.213	7883	30-jul-19
TOTAL PAGADO	\$ 306.335.178		

Tabla 9. Relación Órdenes de Pago y Valores Pagados

Concepto	Valor	Porcentaje
Valor Total del Contrato	\$ 914.867.495	100,00%
Valor Total de Ejecución	\$ 432.267.576	47,25%
Valor total Pagado	\$ 306.335.178	33,48%
Valor Ejecución Mes Anterior	\$ 295.812.965	32,33%
Valor Ejecutado mes de Julio-2019	\$ 136.454.611	14,92%
Saldo Restante	\$ 482.599.919	52,75%

Tabla 10. Resumen Porcentajes de Ejecución

5. DETALLES ÓRDENES DE PAGO

A continuación se presentan los detalles de cada periodo de facturación, incluyendo las facturas pertenecientes a cada uno, RP's y CDP's, y valores individuales de los pagos efectuados durante el mes de Julio-2019.

Orden de Pago No. 7330 17-Julio-2019

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ76435	Desarrollo y fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 6.012.492
TQ75517	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 1.936.714
TQ75521	Desarrollo y fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 2.040.494
TQ75562	Desarrollo y fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 4.250.729
TQ75563	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.823.757
TQ75563	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 1.916.689
TQ75564	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 3.108.439



TQ75565	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.970.739
TQ75566	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.970.739
TQ75567	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.970.739
TQ75568	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 347.260
TQ75598	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.949.305
TQ75599	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.949.305
TQ75600	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.949.305
TQ75601	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.949.305
TQ75602	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 3.148.205
TQ76483	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 5.201.679
TQ75768	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 5.739.411
TQ75769	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 465.310
TQ75770	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 4.690.011
TQ75827	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 4.556.960
TQ75868	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 421.810
TQ75869	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 619.810
TQ75870	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 619.810
TQ75871	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 3.379.767
TQ76500	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 5.039.768
TQ76486	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 4.172.228
TQ75882	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 694.628
TQ75883	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 3.737.369
TQ76487	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 4.021.527
TQ75925	Servicios de Transporte de Pasajeros	1591	4743	\$ 378.464
TQ75926	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 1.994.873
TQ76488	Desarrollo y fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 4.857.487
TQ75952	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 1.930.206

TQ75954	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 1.839.776
TQ75955	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 3.588.206
TQ76489	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 1.460.198
TQ76398	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 3.876.835
Total				\$ 106.756.592

Tabla 11. Detalles facturas orden de pago No. 7330

Orden de Pago No.7325
12 de julio de 2019

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ76053	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.009.811
TQ76496	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 1.592.668
TQ76494	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 1.674.908
TQ76505	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 634.739
TQ76060	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 4.629.693
TQ76061	Servicios de Transporte de Pasajeros	1262	4751	\$ 1.896.762
TQ76062	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 4.559.982
TQ76063	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 4.559.982
TQ76064	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 4.559.982
TQ76065	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 4.559.982
TQ76066	Desarrollo y fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 374.770
TQ76068	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 2.335.161
TQ76069	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 2.119.783
TQ76095	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 6.615.402
TQ76097	Desarrollo y fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 449.250
TQ76098	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 8.670.312
TQ76099	Desarrollo y fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 482.690
TQ76143	Promoción de la investigación y el Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 4.772.496

TQ76144	Desarrollo y fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 6.025.291
TQ76192	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 6.040.884
TQ76497	Desarrollo y fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 3.716.571
TQ76067	Desarrollo y fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 6.492.043
Total				\$ 78.773.5162

Tabla 12. Detalles facturas orden de pago No. 7325

Orden de Pago No. 7883 30 de julio de 2019

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ76389	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 639.410
TQ76390	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 639.410
TQ76392	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 605.480
TQ76393	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 605.480
TQ76394	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 605.480
TQ76395	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 605.480
TQ76396	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 637.610
TQ76397	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 637.610
TQ76530	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 5.165.768
TQ76456	Servicios de Transporte de Pasajeros	1670	4744	\$ 380.485
Total				\$ 10.522.213

Tabla 13. Detalles facturas orden de pago No. 7383

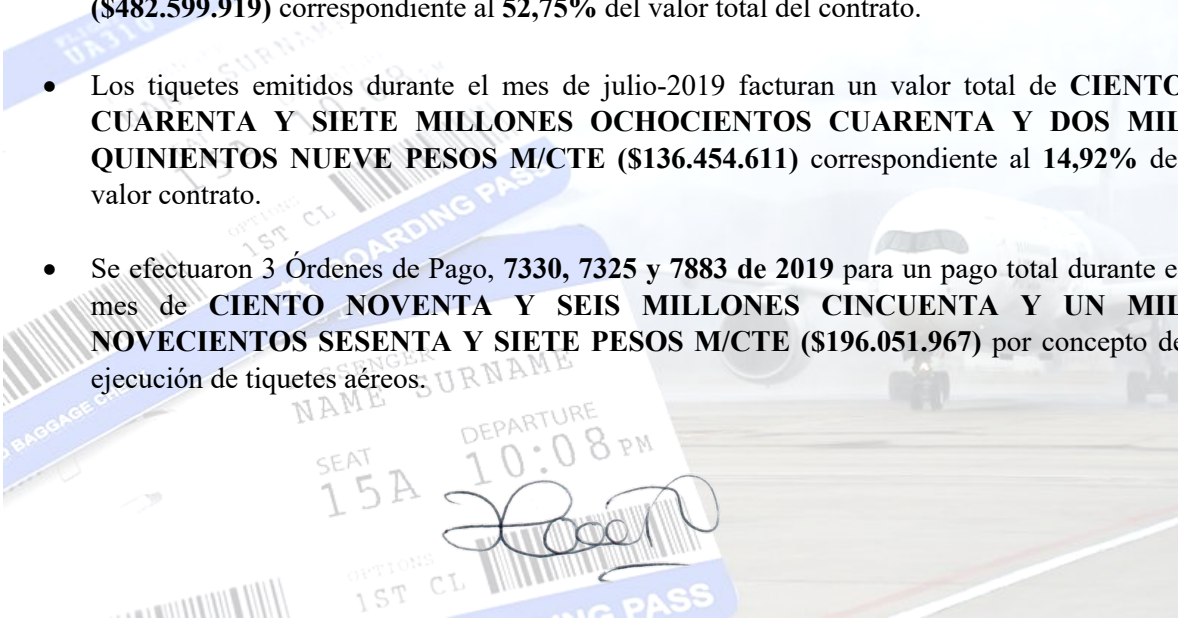
6. FORTALEZAS DEL PROCESO

- Ahorros significativos en el valor de la tarifa administrativa pagada en la expedición de cada ticket aéreo por parte de la Universidad, teniendo en cuenta el valor ponderado de la tarifa administrativa ofertada por la empresa Festival Tours S.A.S con respecto a los valores establecidos por la Aeronáutica Civil. .
- Centralización de la supervisión, garantizando organización y manejo adecuado de los recursos de cada una de las dependencias.

- Eliminación de la contratación directa y avances para la adquisición de tiquetes aéreos.
- Garantizar el precio más económico del mercado, teniendo en cuenta los requerimientos de cada una de las dependencias.

7. CONCLUSIONES GENERALES

- La ejecución total hasta la fecha es por un valor total de **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$432.267.576)** correspondiente al **47,25%** del valor total de del contrato.
- El saldo restante a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es de valor total de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$482.599.919)** correspondiente al **52,75%** del valor total del contrato.
- Los tiquetes emitidos durante el mes de julio-2019 facturan un valor total de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$136.454.611)** correspondiente al **14,92%** del valor contrato.
- Se efectuaron 3 Órdenes de Pago, **7330, 7325 y 7883 de 2019** para un pago total durante el mes de **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$196.051.967)** por concepto de ejecución de tiquetes aéreos.



ÁLVARO ESPINEL ORTEGA
Vicerrector Administrativo y Financiero

Supervisor de la Orden de Compra No. 38348-2019- CCE

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Manuel F. Ortiz	CPS Vicerrectoría Administrativa y Financiera	<i>M.F. Ortiz</i>
REVISÓ	Carlos H. Castellanos B.	CPS Vicerrectoría Administrativa y Financiera	<i>Ch</i>



ORDEN DE PAGO

No. : 7325

Fecha de Impresión 12-07-2019
Estado 00000000Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: JULIO 12 de 20191. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: FESTIVAL TOURS S.A.S Regimen:
Direccion: KR 13 39 25 Telefono y Fax: 2880031 3105581410
C.C o NIT: 800193221 Banco/Sucursal: BANCO DE COLOMBIA Cuenta No/Close: 20215702611 CORRIENTE2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 38348 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: TOTAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:Detalle
PAGO FACTURAS NO.76053-76496 Y OTRAS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
7325	\$78,773,162.00					
6720	\$55,992,027.00					
		1217	3.01.002.02.02.01.0002.00	5098	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$11,314,862.00
		1236	3.01.002.02.02.01.0002.00	4741	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$2,119,783.00
		1262	3.01.002.02.02.01.0002.00	4751	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$1,896,762.00
		1344	3.01.002.02.02.01.0002.00	5101	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$6,040,884.00
		1195	3.03.001.15.01.08.0119.378	4754	Promoción de la investigación y desarrollo científico	\$39,860,256.00
		1515	3.03.001.15.01.08.0119.389	4753	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$17,540,615.00
VR TOTAL Setenta y Ocho Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos M/CTE Pesos Mcte						\$78,773,162.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
RETEN SERVICIOS 4% NICSP	4	\$462,842.00	7-2-08-02-05	\$78,773,162.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$87,940.00	2-4-36-05-52-00	\$18,514.00
RETE ICA 9.86 X MIL NICSP	.966	\$462,842.00	2-4-36-25-14-00	\$13,191.00
ESTAMPILLA 1.1% D DISTRITAL NICS	1.1	\$72,639,336.00	2-4-36-27-11-00	\$4,471.00
ESTAMP PRO-CULTURA DIA 0.5% NICS	.5	\$72,639,336.00	2-4-36-90-62-00	\$799,033.00
SIAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$72,639,336.00	2-4-36-90-70-00	\$363,197.00
			2-4-36-90-82-00	\$1,452,787.00
			8-1-90-90-90	\$6,133,826.00
			8-9-05-90	\$6,133,826.00
			9-1-90-90-10-02	\$78,773,162.00
			9-9-05-90-01	\$78,773,162.00
TOTAL DESCUENTOS				\$2,651,193.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$0.00
VALOR NETO a Girar Setenta y Seis Millones Ciento Veintiu Mil Novecientos Sesenta y Nueve Pesos M/C				\$76,121,969.00
Codigo Contable				2-4-90-55-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones:

Responsable del Presupuesto: _____ Ordenador del Pago: _____

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
SECCION DE TESORERIA
12 JUL 2019
PAGO APLICADO
GIRAR



(415) 7707202600065 (8020) 20192300100732510000 (8020) 01869923392573562905

Dora e Alfonso
DISTRITAL

FECHA _____
COMPROBANTE _____

SEC UD CUENTA DESCRIPCION CC Sbc CRUCE/PRODUC/BASE D E T A L L E DEBITOS CREDITOS



FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2019/07/12 P 012-00000007325								
001-	800193221	7208020500	Gastos De D			PAGO FACTURA No.	78773162.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes			PAGO FACTURA No.	.00	78773162.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei			PAGO FACTURA No.	6133826.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ			PAGO FACTURA No.	.00	6133826.00
005-	800193221	9190901002	Ordenes de			PAGO FACTURA No.	78773162.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo			Otras Responsabi	.00	78773162.00
.....TOTAL COMPROBANT							163680150.00	163680150.00
.....TOTAL TIPO COMPR							163680150.00	163680150.00
.....T O T A L G E N							163680150.00	163680150.00

Dora e
Lenso

FECHA _____
COMPROBANTE _____

SEC UD CUENTA DESCRIPCION CC Sbc CRUCE/PRODUC/BASE D E T A L L E DEBITOS CREDITOS _____

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	AUTORIZACIÓN DE GIRO	Código: GRF-PR-007-FR-005	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobación: 12/03/14	

BOGOTÁ D.C., 10 de julio de 2019

URGENTE

Yo RICARDO GARCÍA DUARTE, en calidad de Ordenador del Gasto, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden de Compra No. 38348 de 2019- Colombia Compra Eficiente	X
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	X ✓
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	X ✓
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X ✓
Facturas originales (Ver Tabla No. 2 Certificación Supervisión)	X ✓
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	X ✓
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	X ✓
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X
Medio magnético y escrito de la nómina.	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasabordo en tiquetes aéreos.	
Resolución motivada autorizando avance y /o viáticos.	
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	
OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)	X
Certificación Bancaria	X ✓
Copia Cámara de Comercio y RUT	X

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **FESTIVAL TOURS S.A.S**, identificado con NIT No. 800.193.221-0, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **SETENTA Y OCHO MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$78.773.162)**, con IVA incluido.

Ricardo García Duarte
 RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR

DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
 CORRESPONDENCIA
 Zera-1-17269
 12 JUL 2019
 HORA 08:20
 No DE FOLIOS
 FIRMA

PROYECTO	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
REVISÓ	Nidia Avendaño Gutierrez	Funcionaria VAF	<i>[Firma]</i>
REVISÓ	Mateo Camacho Rey	Profesional Contratista VAF	<i>[Firma]</i>
REVISÓ	Eduard Pinilla Rivera	Profesional Especializado VAF	<i>[Firma]</i>
REVISÓ Y APROBÓ	Álvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	<i>[Firma]</i>
REVISÓ Y APROBÓ	Milena Isabel Rubiano	Asesora Rectoría	<i>[Firma]</i>



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, con NIT. No. 800.193.221-0, se encuentra desarrollando la ORDEN DE COMPRA No. 38348 de 2019, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE TÍQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS**, y se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas relacionadas (Tabla No. 2), y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Es de aclarar que este cumplimiento se emite, teniendo en cuenta las autorizaciones emitidas por las dependencias solicitantes de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.

Que dicha Orden de Compra cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal:

Tabla No. 1

No. CDP	RUBRO	PRESUPUESTO
1670-1236-1325-1457-1411-1262-1478-1263-1591-1219-1131-1258-1344-1217-1125	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 537.867.495
1515	Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	\$ 212.000.000
1195	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 165.000.000
TOTAL		\$ 914.867.495

Que las siguientes facturas corresponden al periodo comprendido entre el 26 al 28 de junio de 2019, y cuya afectación presupuestal será como se muestra a continuación:

Tabla No. 2

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ76053	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217 ✓	5098	\$ 2.009.811
TQ76496	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754	\$ 1.592.668
TQ76494	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754	\$ 1.674.908
TQ76505	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217 ✓	5098	\$ 634.739



TQ76060	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754	\$ 4.629.693 ✓
TQ76061	Servicios de Transporte de Pasajeros	1195 ✓	4751	\$ 1.896.762 ✓
TQ76062	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754	\$ 4.559.982 ✓
TQ76063	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754	\$ 4.559.982 ✓
TQ76064	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754	\$ 4.559.982 ✓
TQ76065	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754	\$ 4.559.982 ✓
TQ76066	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515 ✓	4753	\$ 374.770 ✓
TQ76068	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754	\$ 2.335.161 ✓
TQ76069	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236 ✓	4741	\$ 2.119.783 ✓
TQ76095	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754	\$ 6.615.402 ✓
TQ76097	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515 ✓	4753	\$ 449.250 ✓
TQ76098	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217 ✓	5098	\$ 8.670.312 ✓
TQ76099	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515 ✓	4753	\$ 482.690 ✓
TQ76143	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754	\$ 4.772.496 ✓
TQ76144	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515 ✓	4753	\$ 6.025.291 ✓
TQ76192	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344 ✓	5101	\$ 6.040.884 ✓
TQ76497	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515 ✓	4753	\$ 3.716.571 ✓
TQ76067	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515 ✓	4753	\$ 6.492.043 ✓
Total				\$ 78.773.162 ✓



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

Que el valor causado por este concepto es la suma de **SETENTA Y OCHO MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$78.773.162)** con IVA incluido, según facturas relacionadas (Tabla No. 2).

Consignar a FESTIVAL TOURS SAS
NIT. 800193221
BANCO BANCOLOMBIA
No CUENTA 20215702611
CLASE CUENTA CORRIENTE

Es de aclarar que este cumplimiento se emite, teniendo en cuenta los cumplidos a satisfacción remitidos por el Vicerrector Académico, Decana de la Facultad de Ciencias y Educación, Decano Facultad de Ingeniería y Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, como ordenadores del gasto de los rubros de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.

Los documentos de solicitud y aprobación de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en el presente cumplimiento, se encuentran en custodia de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, que estará presta a suministrarlos cuando sean requeridos.

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, el día 10 de julio de 2019.

ALVARO ESPINEL ORTEGA
Vicerrector Administrativo y Financiero
Supervisor de la Orden de Compra No. 70754 de 2019 - CCE

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	Eduard Pinilla Rivera	Profesional Especializado VAF	
REVISÓ	Mateo Camacho Rey	Profesional CPS VAF	
PROYECTÓ	Nidia Avendaño Gutierrez	Auxiliar Administrativa VAF	

Nydis



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Facultad de Ingeniería
Decanatura

OK

Bogotá D. C., 05 de julio de 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 05-07-2019 04:15:3
Al Contestar Cite este Nro.:2019IE20329 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:522 - FACULTAD DE INGENIERIA - DECANATURA/BARON VELANDIA JULIO
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL
Asunto: REMISION DE CERTIFICADO CUMPLIDO TIQUETES AEREOS
Observ.:

Doctor

ALVARO ESPINEL ORTEGA

Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Universidad Francisco José De Caldas
Ciudad.

ASUNTO: Remisión de certificado cumplido tiquetes aéreos

Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo de la Decanatura de la Facultad de Ingeniería. Me permito remitir a su dependencia certificado cumplido de dos (2) tiquetes aéreos para docentes de la Facultad de Ingeniería, del Rubro: Servicios de Transporte de Pasajeros, Fuente: Servicios de Transporte de Pasajeros, así:

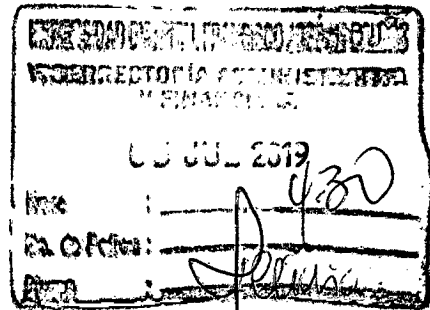
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo
1	HELBERT EDUARDO ESPITIA CUCHANGO	BOGOTA-OVIEDO(ESPAÑA)-BOGOTA	2/07/2019	6/07/2019	AE 996 9094-940658	\$ 8.670.312
2	CARLOS ARTURO REINA RODRIGUEZ	BOGOTA-CIUDAD DE MEXICO-BOGOTA	9/07/2019	14/07/2019	ABC 837 9094-940612	\$ 2.009.811
TOTAL						\$10.680.123

Sin otro particular.

Cordialmente,

JULIO BARÓN VELANDIA
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA

Anexo: Lo anunciado



Aprobó	Julio Barón Velandía	Decano Facultad de Ingeniería	<i>[Signature]</i>
Reviso	Cesar Augusto Hernandez Romero	Cps Facultad de Ingeniería	<i>[Signature]</i>
Proyecto	José Gabriel Garzón Pérez	Cps Facultad de Ingeniería	<i>[Signature]</i>



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FE-20951-2019

EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

OK

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

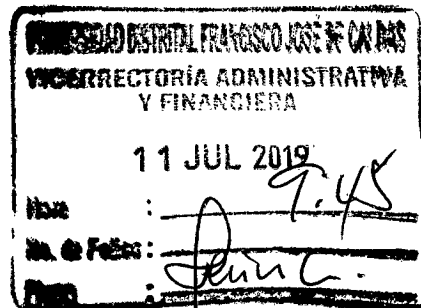
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	CARLOS RODOLFO GONZALEZ VELAZCO	CIUDAD DE MEXICO (México)-BOGOTÁ	27-06-2019	-	AV134-9094940648	\$1.896.762	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$1.896.762		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38384 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 09 días del mes de julio de 2019.

WILLIAM CASTRILLÓN CARDONA
VICERRECTOR ACADÉMICO

PREPARO: Mauricio A. Castillo S.





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

DFCE- 0906-2019

Bogotá D.C., Julio 05 de 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 05-07-2019 10:21:2
Al Contestar Cite este Nro.:2019IE20216 O 1 Fol:1 Anex:1
Origen: Sd:760 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU. - DECANATURA/RINCON VERDUGO CECILIA
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL
Asunto: REMISIÓN DE CUMPLIDO DE FACTURA TQ76192 DEL DOCENTE JAIME H. RO
Observ.:

Doctor
ÁLVARO ESPINEL ORTEGA
Vicerrector Administrativo y Financiero
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad.

**REF: REMISIÓN DE CUMPLIDO DE TIQUETES AÉREOS DE 1 DOCENTE
DEL RUBRO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN.**

Respetado Doctor.

De manera atenta, me permito remitir el cumplimiento de los tiquetes aéreos del Rubro de Servicios de Transportes de Pasajeros de la Facultad de Ciencias y Educación del Docente Jaime Humberto Romero Cruz.

Cordial Saludo,

CECILIA RINCÓN VERDUGO
Decana Facultad de Ciencias y Educación.

Anexo: 1 folio.

05/07/2019 10:14

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	CECILIA RINCÓN VERDUGO	DECANA	
Revisó y Aprobó:	CARLOS ROBERTO LAMPREA C.	CPS PROFESIONAL	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

OK

**LA SUSCRITA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	JAIME HUBERTO ROMERO CRUZ	Bogotá - Dublín (Irlanda) - Bogotá	04/08/2019	10/08/2019	LHX 220 9094-940663	6.040.884,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$6.040.884,00		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los Cinco (05) días del mes de Julio de 2019.

CECILIA RINCÓN VERDUGO
DECANA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

OK
IE-20826-2019

EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.


CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

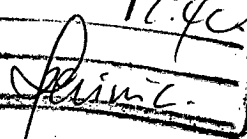
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	DAISY CAROLINA LOPEZ TOBAR	Bogotá - Habana (Cuba) Bogotá	06-07-2019	13-07-2019	134-9094940640	\$2.119.783	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$2.119.783		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38384 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 10 días del mes de julio de 2019.


WILLIAM CASTRILLÓN CARDONA
VICERRECTOR ACADÉMICO

ELABORÓ: Mauricio A. Castillo S

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
 VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 10 JUL 2019
 Hora: 17:40
 No. de Folios:
 Firma: 



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**LA SUSCRITA DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	DAISY CAROLINA LOPEZ TOBAR	Bogotá - Habana (Cuba) - Bogotá	06-07-2019	13-07-2019	134-9094940640	\$2.119.783	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$2.119.783		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los nueve (09) días del mes de julio de 2019.

ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO
Directora Centro de Bienestar Institucional
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

1565

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

10 JUL 2019

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

OK

**EL SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	JEAN LUC ETIENNE DECLINE	BORDEAUX-PARIS	19/10/2019	30/10/2019	AF 057 9094-940617	\$ 634.739	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$ 634.739		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los diez (10) días del mes de julio de 2019.


JULIO BARÓN VELANDIA
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA

Handwritten signature or scribble.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

cks

**LA SUSCRITA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	RIGOBERTO CASTILLO	BOGOTA-MAD PMI MAD BOGOTA	29-6-2019	6-7-2019	AV1349094- 940654	\$6.492.043	DOCTORAD OS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
2	ROBERTO ALBEIRO PAVA DIAZ	BOGOTA - HAV- BOGOTA	23-6-2019	29-6-2019	AV 134 9094 - 940645	\$3.716.571	DOCTORAD OS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
3	OLGA LUCIA LEON CORREDOR	BOG DUBLIM BOG	3-8-2019	10-8-2019	LHX-22009194- 940662	\$6.025.291	DOCTORAD OS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
4	SEVERO EMILIO UGARTE CALLEJA	CALI BOG CALI	11-7-2019	12-7-2019	AC 035 9094 - 940660	\$482.690	DOCTORAD OS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
5	CARLOS ARTURO DUARTE TORRES	CALI BOG CALI	9-7-2019	10-7-2019	AC 035 9094 - 940657	\$449.250	DOCTORAD OS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
6	EDGAR REY SINNING	SANTA MARTA BOG SANTAMARTA	10-7-2019	13-7-2019	AV 134 9094- 940653	\$374.770	DOCTORAD OS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
TOTAL						\$ 17.540.615		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los cinco (5) días del mes de Julio de 2019.


WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA
Vicerrector Académico

Elaboró: Claudia P. Castellanos M.





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

OV

**EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	JENNY LORENA YEPES SUAREZ	Bogotá (Col) - Orlando (USA) - Bogotá (Col)	04/07/2019	10/07/2019	230 2309094-940613	\$1.592.668	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
2	EDWIN OSWALDO GÁSTILLO RIVER	Bogotá (Col) - Orlando (USA) - Bogotá (Col)	04/07/2019	10/07/2019	230 2309094-940614	\$1.674.908	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
3	ROBERTO FERRO ESCOBAR	Bogotá (Col) - Madrid, Barajas (Esp) - Bogotá (Col)	12/07/2019	19/07/2019	AV 134 9094-940646	\$4.629.693	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
4	ANDRÉS FELIPE BECERRA BUITRAGO	Bogotá (Col) - Ciudad de Panamá (PTY)- París (Francia) - Bogotá (Col)	04/07/2019	13/07/2019	AF 057 9094-940649	\$4.559.982	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
5	KEVIN JOHAN COBOS MONTES	Bogotá (Col) - Ciudad de Panamá (PTY)- París (Francia) - Bogotá (Col)	04/07/2019	13/07/2019	AF 057 9094-940650	\$4.559.982	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
6	LUIS CARLOS GARCÍA SÁNCHEZ	Bogotá (Col) - Ciudad de Panamá (PTY)- París (Francia) - Bogotá (Col)	04/07/2019	13/07/2019	AF 057 9094-940651	\$4.559.982	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
7	JUAN SEBASTIÁN SÁNCHEZ RAMÍREZ	Bogotá (Col) - Ciudad de Panamá (PTY)- París (Francia) - Bogotá (Col)	04/07/2019	13/07/2019	AF 057 9094-940652	\$4.559.982	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
8	LEIDY DAIAN GÓMEZ VILLANUEVA	Bogotá (Col) - La Habana (Cuba) - Bogotá (Col)	29/06/2019	06/07/2019	AV 134 9094-940647	\$2.335.161	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
9	EDWAR JACINTO GÓMEZ	Bogotá (Col) - Frankfurt (FRA) - Bangkok (BKK) -	25/07/2019	01/08/2019	LHX 220 9094-940655	\$6.615.402	Inversión, Promoción de la investigación	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

		Muenchen (MUC) – Frnkfurt (FRA) – Bogotá (Col)			LHX 220 9094-940656	y Desarrollo Científico		
10	MARCO ANTONIO AGUILAR PRADO	Bogotá (Col) – Amsterdam, Schiphol, Países Bajos (AMS) – Bogotá (Col)	04/08/2019	08/08/2019	AE 996 9094-940661	\$4.772.496	Inversión, Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
TOTAL						\$ 39.860.256		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Festival Tours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 05 días del mes de julio de 2019.


GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

Bogotá, Julio 2 de 2019

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL
Atn. Sr. Álvaro Espinel,
Ciudad

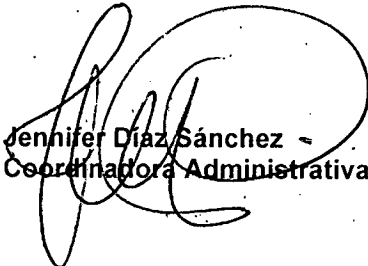
5:10
Firma



REF. REMISION DOCUMENTOS

Respetado Señor,

De acuerdo con la referencia nos permitimos enviar las facturas de los tiquetés emitidos del 26 de al 28 de junio del año en curso, por un valor total de setenta y ocho millones setecientos setenta y tres mil ciento sesenta y dos pesos (\$ 78.773.162) m/cte.

Cordialmente,


Jennifer Díaz Sánchez -
Coordinadora Administrativa

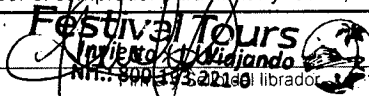
Festival Tours 
Invierta  Viajando
NIT: 900.117.277.0



Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B-53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76053	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 26/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 26/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,264.47 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros ABC AEROLINEAS SA DE CV SUC COLOMBIA . Nit: 900580599 ABC 837 9094-940612 BOGMEXBOG Pax: CARLOS ARTURO REINA RODRIGUEZ ✓ Tarifa US 407.05 ✓ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,951,540.00 1,328,800.00 126,240.00 127,400.00 369,100.00
Tar Administrativa 9094-940612 Iva 19% TA			58,271.00 48,967.00 9,304.00
SON: DOS MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 2,009,811.00			2,009,811.00 ✓

Observación: MEXICO 09-14 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03-Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

[Signature]
Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





OK

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 8999999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76496	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 08/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 07/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,264.47
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros COPA AIRLINES Nit: 860025338 230 230 9094-940613 BOGPTYMCOPTYBOG Pax: JENNY LORENA YEPES SUAREZ ✓			1,592,280.00
Tarifa US	324.00	Iva TKT Int	1,057,700.00
		Tasa Aeroportuaria Internacional	100,480.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	127,400.00
			306,700.00
			388.00
Ta Emision.			326.00
9094-940613		Iva 19% TA	62.00
SON: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 1,592,668.00	1,592,668.00

Observación: ORLANDO 04-10 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87 "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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.

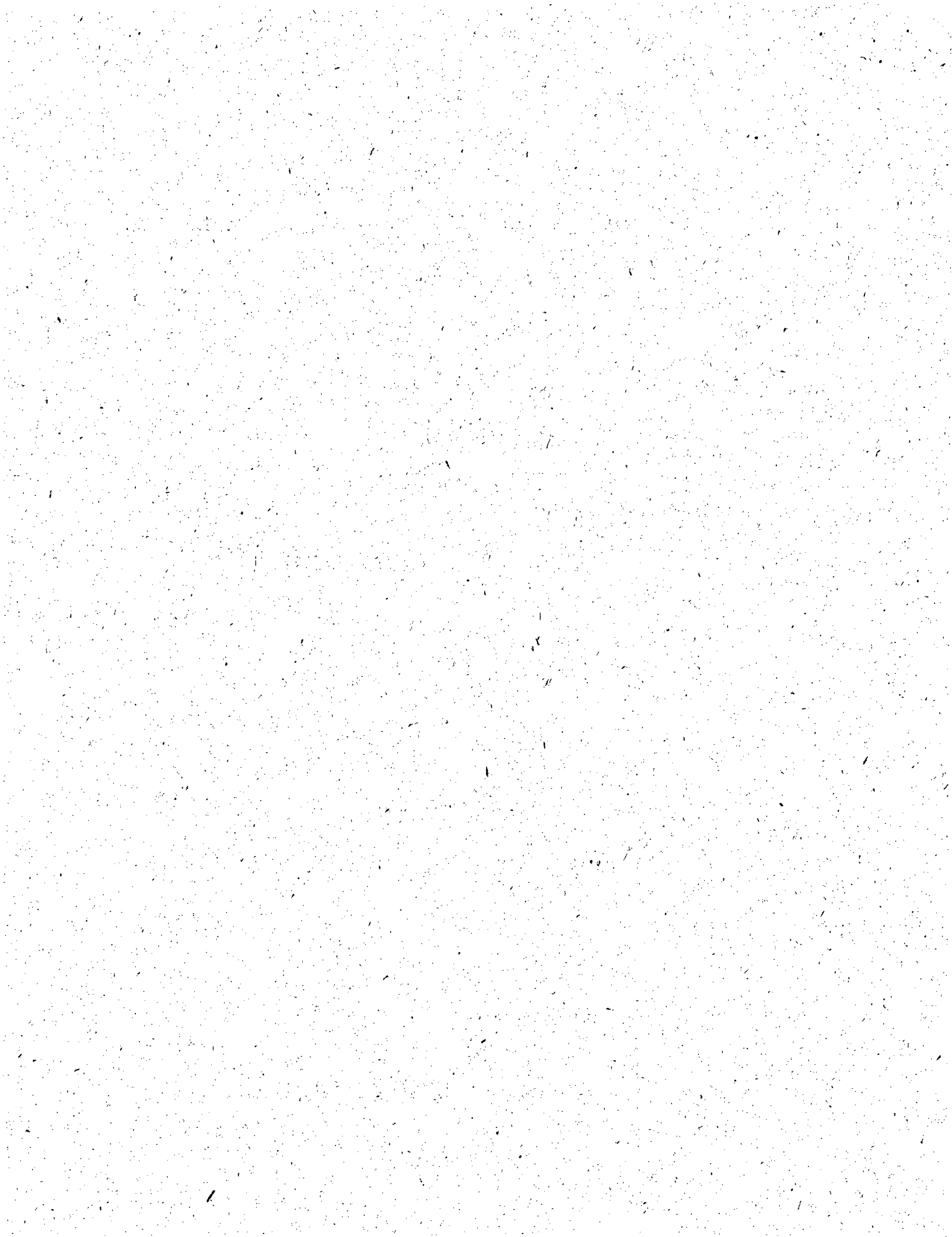
Elaboro: Andrea Alarçon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S. NIT: 800193221

Festival Tours
 Firma y Sello del Vendedor
 NIT: 800.193221

[Firma]
 Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





OK

Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ76494	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	08/07/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	07/08/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,264.47
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros COPA AIRLINES Nit: 860025338		1,674,520.00	
230 230 9094-940614 BOGPTYMCOBOG Pax: EDWIN OSWALDO CASTILLO RIVERA		1,132,800.00	
Tarifa US 347.01	Iva TKT Int	107,620.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	127,400.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	306,700.00	
		388.00	
Tarifa Emision		326.00	
9094-940614	Iva 19% TA	62.00	
SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 1,674,908.00	1,674,908.00	

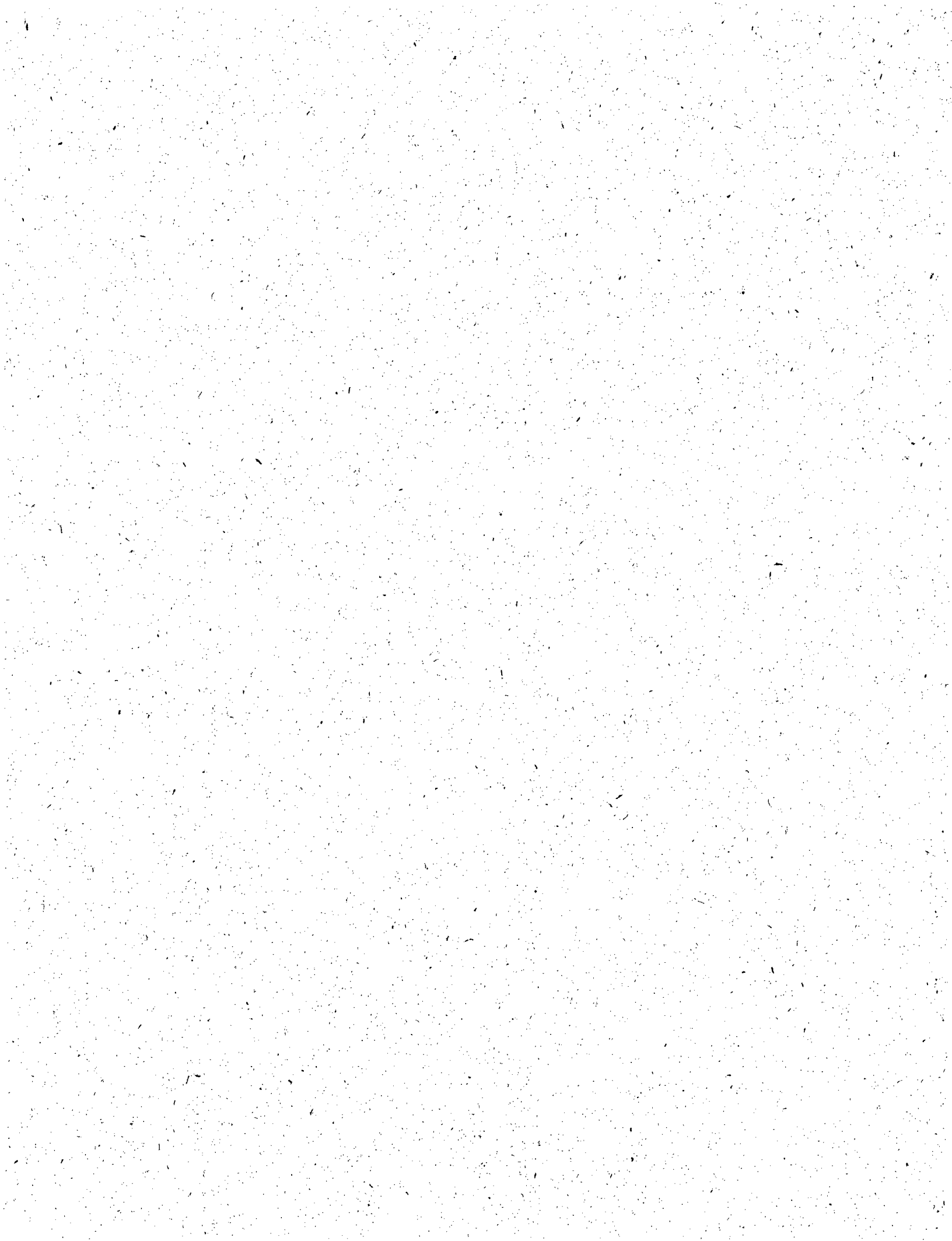
Observación: PANAMA 04-10 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon
 Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221


 NIT: 800.193221-0
 Firmado por el Señor del Comprobador
TEBURERIA
 ORIGINAL

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comprador





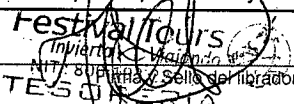
Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76505 ✕	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 08/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 07/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,694.33
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369- AF 057 9094-940617 BODORYBOD Pax: JEAN LUC ETIENNE DECLINE ✓ Tarifa US 118.05 Otros Impuestos TKT Internacional			634,300.00
			436,100.00
			198,200.00
Tarifa Emision 9' 940617 Iva 19% TA			439.00
			369.00
			70.00
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00 Saldo.: 634,739.00		634,739.00	

Observación: PARIS 19-30 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización. 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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.

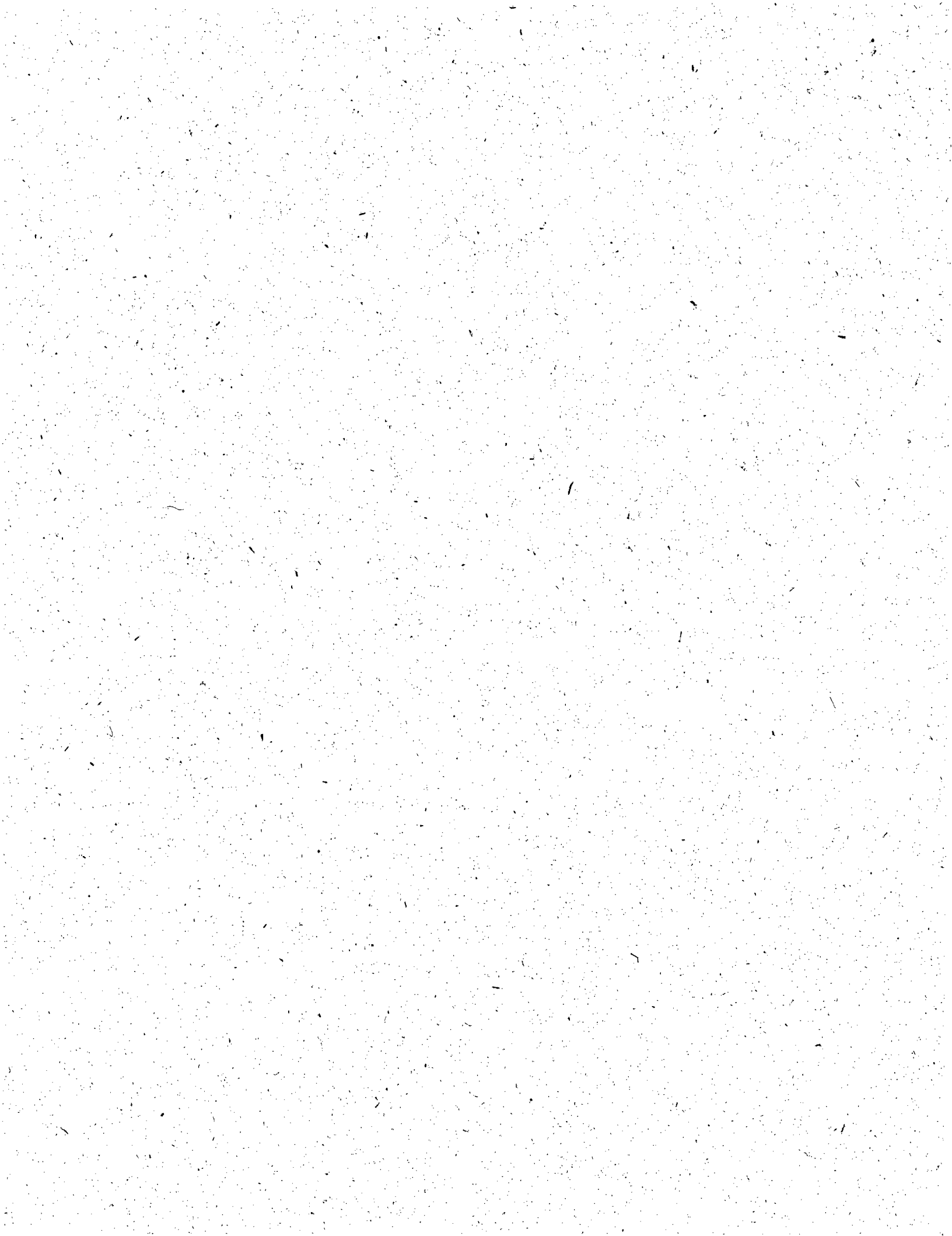
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221



Recibida y Aceptada
Firma v. Sello del Comprador

ORIGINAL



>twd/tkt057-9094940617

TKT-0579094940617 RCI- .1A LOC-U7WOGP
OD-BODBOD SI- FCPI-0 POI-BOG DOI-14JUN19 IOI-76500255
1.DECLINE/JEAN LUC ETIENNE ADT ST
1 OBOD AF6255 R 19OCT0735 OK RSRFR O 19OCT19OCT 1PC
2 OORY AF6272 V 30OCT2050 OK VSRFR O 30OCT30OCT 1PC
BOD

FARE F EUR 94.00
EQUIV COP 347300 BSR 3694.336846
TOTALTAX COP 287000
TOTAL COP 634300

/FC BOD AF PAR50.00AF BOD44.00EUR94.00END
FE CHGT RESTRICTED/NO REFUND
FP CASH
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

>twd/tax

TOTALTAX COP 287000
TX01 COP 88800YQ TX02 COP 8400IZ TX03 COP 60500QW
TX04 COP 34000FR TX05 COP 69200FR TX06 COP 26100UI



OK

Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ76060	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	26/06/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	26/07/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,191.17 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		4,629,310.00	
AV 134 9094-940646 BOGMADBOG Pax: ROBERTO FERRO ESCOBAR		3,947,500.00	
Tarifa US 1,237.01 ✓	Iva TKT Int	375,010.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	124,500.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	182,300.00	
		383.00	
Ta Administrativa		322.00	
9094-940646	Iva 19% TA	61.00	
SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 4,629,693.00	4,629,693.00 ✓	

Observación: MADRID 13-19 JULIO

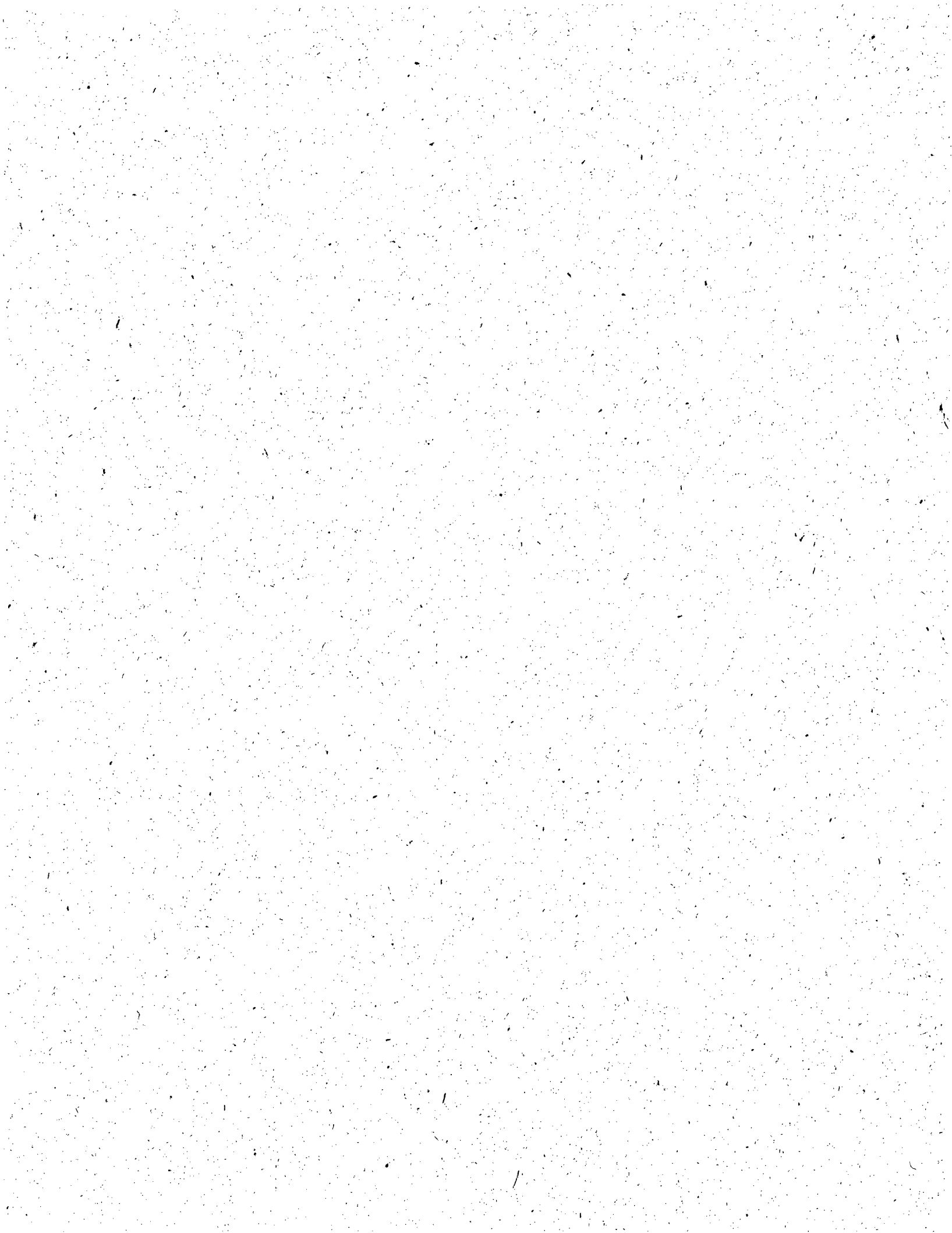
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige 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 itinerario, 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.

Festival Tours
 Invierta Viajando
 NIT: 800.193221-0
 Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
 Firma v Sello del Comorador

Elaboro: Andrea Alarcon
 Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

ORIGINAL





LPAZ010

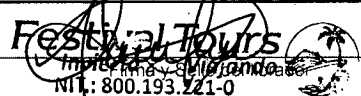
OK

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400	FACTURA DE VENTA No. TQ76061	
	VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 26/06/2019
	ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 26/07/2019
		TASA DE CAMBIO 3,191.17
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940648 MEXBOG Pax: CARLOS RODOLFO GONZALEZ VELASCO Tarifa US 500.00 Otros Impuestos TKT Internacional		1,839,800.00 1,595,600.00 244,200.00
Tarifa Administrativa 9094*940648 Iva 19% TA		56,962.00 47,867.00 9,095.00
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS		TOTAL
TC.: 0.00	Saldo.: 1,896,762.00	1,896,762.00

Observación: BOGOTA 27 JUNIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon
 Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221



[Handwritten Signature]

Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL





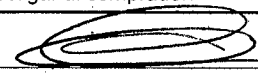
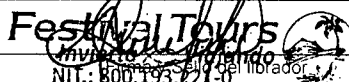
Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76062	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 26/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 26/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,191.17 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369 AF 057 9094-940649 BOGPTYCDGBOG Pax: ANDRES FELIPE BECERRA BUITRAGO Tarifa US 1,171.08 ✓ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			4,503,020.00 3,737,100.00 355,020.00 124,500.00 286,400.00
Ta Administrativa 9094-940649 Iva 19% TA			56,962.00 47,867.00 9,095.00
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 4,559,982.00	4,559,982.00 ✓

Observación: PARIS 04-13 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización: 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221



Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comprador

ORIGINAL



TKT-0579094940649

RCI-

1A LOC-LVAFTZ

OD-BOGBOG SI-

FCPI-0

POI-BOG DOI-25JUN19

IOI-76500255

1.BECERRA BUITRAGO/ANDRES FEADT

ST

1 OBOG CM 416 E 04JUL1532 OK GL1PRCO F 04JUL04JUL 1PC

2 XPTY AF 475 G 04JUL2000 OK GL1PRCO F 04JUL04JUL 1PC

3 OCDG AF 428 Q 13JUL1815 OK QLSRCO O 13JUL13JUL 1PC

BOG

FARE. F USD 903.00

EQUIV. COP 2881700 BSR 3191.17

TOTALTAX COP 1621320

TOTAL COP 4503020

/FC BOG CM X/PTY AF PAR255.50AF BOG647.00NUC902.50END ROE1.00000

0

FE NONENDO/SPECIAL COND APPLY

FP CASH

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

SAC-MULTI/USE TWH

>twd/tax

TOTALTAX COP 1621320

TX01 COP 355020YS TX02 COP 89400YQ TX03 COP 766000YR

TX04 COP 124500CO TX05 COP 89100DG TX06 COP 4000AH

TX07 COP 104400QX TX08 COP 16400IZ TX09 COP 30000FR

TX10 COP 42500FR

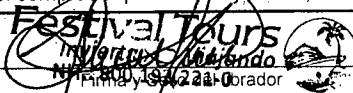




Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ76063	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	26/06/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	26/07/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,191.17
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369		4,503,020.00	
AF 057 9094-940650 BOGPTYCDGBOG Pax: KEVIN JOHAN COBOS MONTES		3,737,100.00	
Tarifa US 1,171.08	Iva TKT Nal	355,020.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	124,500.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	286,400.00	
		56,962.00	
T ₂ Administrativa		47,867.00	
9094 940650	Iva 19% TA	9,095.00	
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 4,559,982.00	4,559,982.00	

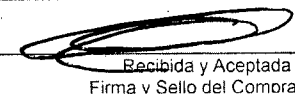
Observación: PARIS 04-13 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221



Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL



TKT-0579094940650 RCI- 1A LOC-LVAFTZ

OD-BOGBOG SI- FCPI-0 POI-BOG DOI-25JUN19 IOI-76500255

1.COBOS MONTES/KEVIN JOHAN ADT ST

1 OBOG CM 416 E 04JUL1532 OK GL1PRCO F 04JUL04JUL 1PC

2 XPTY AF 475 G 04JUL2000 OK GL1PRCO F 04JUL04JUL 1PC

3 OCDG AF 428 Q 13JUL1815 OK QLSRCO O 13JUL13JUL 1PC

BOG

FARE F USD 903.00

EQUIV COP 2881700 BSR 3191.17

TOTALTAX COP 1621320

TOTAL COP 4503020

/FC BOG CM X/PTY AF PAR255.50AF BOG647.00NUC902:50END ROE1.00000

0

FE NONENDO/SPECIAL COND APPLY

FP CASH

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

SAC-MULTI/USE TWH

>twd/tax

TOTALTAX COP 1621320

TX01 COP 355020YS TX02 COP 89400YQ TX03 COP 766000YR

TX04 COP 124500CO TX05 COP 89100DG TX06 COP 4000AH

TX07 COP 104400QX TX08 COP 16400IZ TX09 COP 30000FR

TX10 COP 42500FR

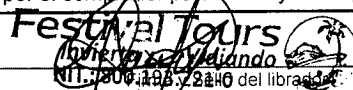




DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369			4,503,020.00
AF 057 9094-940651 BOGPTYCDGBOG Pax: LUIS CARLOS GARCIA SANCHEZ			3,737,100.00
Tarifa US	1,171.08	Iva TKT Nal	355,020.00
		Tasa Aeroportuaria Internacional	124,500.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	286,400.00
			56,962.00
Ta Administrativa			47,867.00
9094-940651	Iva 19% TA		9,095.00
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00	Saldo.: 4,559,982.00		4,559,982.00

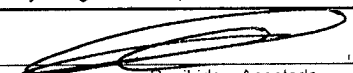
Observación: PARIS 04-13 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itineraio, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221


Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL



TKT-0579094940651 RCI- 1A LOC-LVAFTZ
OD-BOGBOG SI- FCPI-0 POI-BOG DOI-25JUN19 IOI-76500255

1.GARCIA SANCHEZ/LUIS CARLOSADT ST
1 OBOG CM 416 E 04JUL1532 OK GL1PRCO F 04JUL04JUL 1PC
2 XPTY AF 475 G 04JUL2000 OK GL1PRCO F 04JUL04JUL 1PC
3 OCDG AF 428 Q 13JUL1815 OK QLSRCO O 13JUL13JUL 1PC

BOG

FARE F USD 903.00
EQUIV COP 2881700 BSR 3191.17
TOTALTAX COP 1621320
TOTAL COP 4503020

/FC BOG CM X/PTY AF PAR255.50AF BOG647.00NUC902.50END ROE1.00000
0

FE NONENDO/SPECIAL COND APPLY

FP CASH

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

SAC-MULTI/USE TWH

>twd/tax

TOTALTAX COP 1621320
TX01 COP 355020YS TX02 COP 89400YQ TX03 COP 766000YR
TX04 COP 124500CO TX05 COP 89100DG TX06 COP 4000AH
TX07 COP 104400QX TX08 COP 16400IZ TX09 COP 30000FR
TX10 COP 42500FR





Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ76065 ✓	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	26/06/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	26/07/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,191.17 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369		4,503,020.00	
AF 057 9094-940652 BOGPTYCDGBOG Pax: JUAN SEBASTIAN SANCHEZ RAMIREZ		3,737,100.00	
Tarifa US 1,171.08 ✓	Iva TKT Nal	355,020.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	124,500.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	286,400.00	
		56,962.00	
Ta Administrativa		47,867.00	
9094-940652	Iva 19% TA	9,095.00	
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 4,559,982.00	4,559,982.00 ✓	

Observación: PARIS 04-13 JULIO

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título 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 itinerario, 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, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Festival Tours
Invierta Viajando
NIT: 800.193221-0
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

ORIGINAL



TKT-0579094940652 RCI- 1A LOC-LVAFTZ
OD-BOGBOG SI- FCPI-0 POI-BOG DOI-25JUN19 IOI-76500255
1.SANCHEZ RAMIREZ/JUAN SEBASADT ST
1 OBOG CM 416 E 04JUL1532 OK GL1PRCO F 04JUL04JUL 1PC
2 XPTY AF 475 G 04JUL2000 OK GL1PRCO F 04JUL04JUL 1PC
3 OCDG AF 428 Q 13JUL1815 OK QLSRCO O 13JUL13JUL 1PC

BOG

FARE F USD. 903.00
EQUIV COP 2881700 BSR 3191.17
TOTALTAX COP 1621320
TOTAL COP 4503020

/FC BOG CM X/PTY AF PAR255.50AF BOG647.00NUC902.50END ROE1.00000
0

FE NONENDO/SPECIAL COND APPLY
FP CASH
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
SAC-MULTI/USE TWH

>twd/tax

TOTALTAX COP 1621320
TX01 COP 355020YS TX02 COP 89400YQ TX03 COP 766000YR
TX04 COP 124500CO TX05 COP 89100DG TX06 COP 4000AH
TX07 COP 104400QX TX08 COP 16400IZ TX09 COP 30000FR
TX10 COP 42500FR





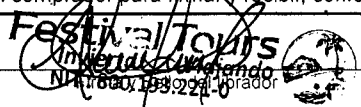
Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400	FACTURA DE VENTA No. TQ76066	
	VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 26/06/2019
	ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 26/07/2019
		TASA DE CAMBIO 3,191.00 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940653 SMRBOGSMR Pax: EDGAR REY SINNING Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		364,060.00 279,298.00 53,062.00 31,700.00 10,710.00
Tarifa Administrativa 90 40653 Iva 19% TA		9,000.00 1,710.00
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS		TOTAL
TC.: 0.00	Saldo.: 374,770.00	374,770.00 ✓

Observación: BOGOTÁ 10-13 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Hábilta desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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.

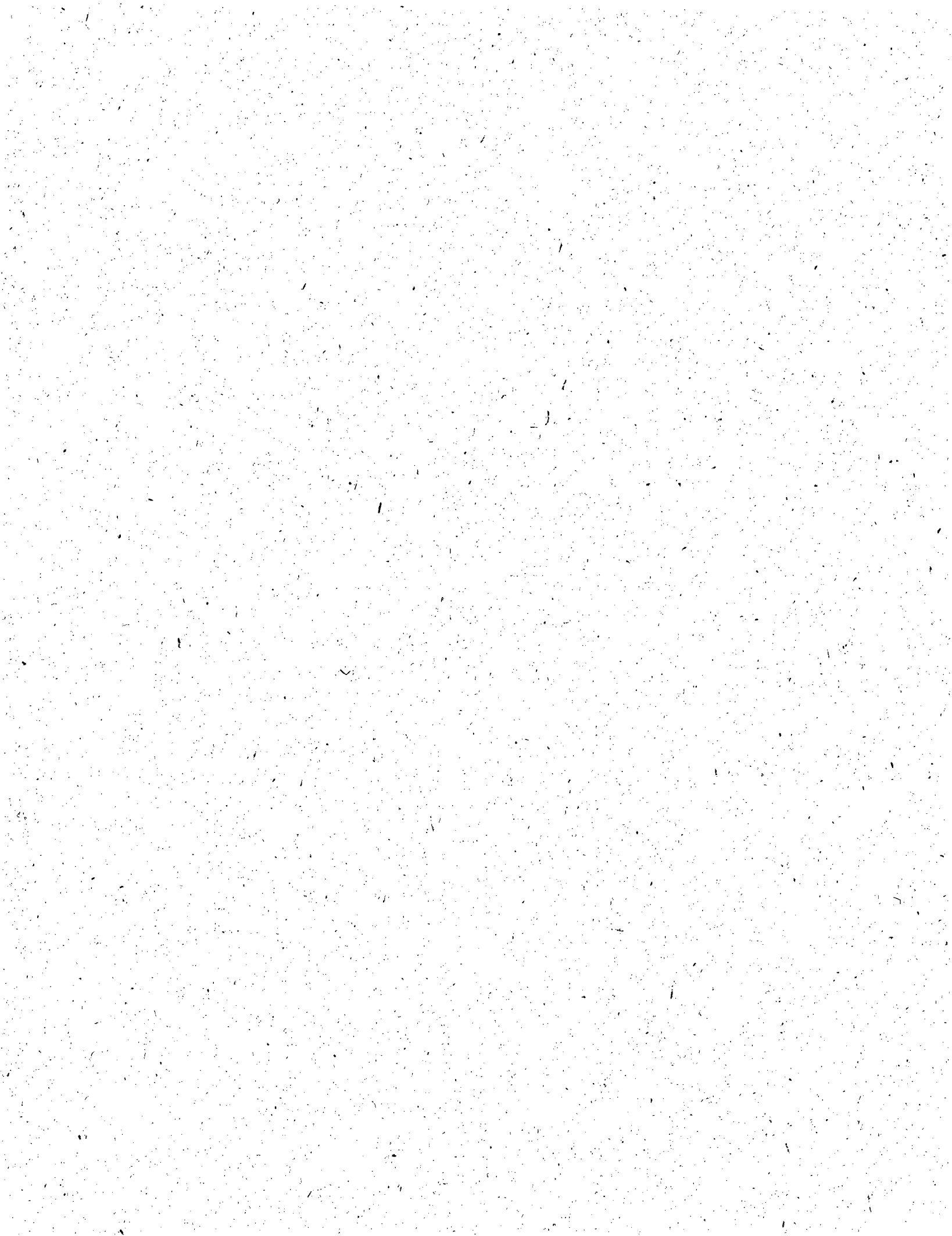
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S/ Nit: 800193221



Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76068	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 26/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 26/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,191.17 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940647 BOGHAVLIMBOG Pax: LEIDY DAIAN GOMEZ VILLANUEVA ✓ Tarifa US 568.00 ✓			2,278,200.00 1,812,600.00 172,200.00 124,500.00 168,900.00
Tasa Administrativa 9094 940647		Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional Iva 19% TA	56,961.00 47,867.00 9,094.00
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 2,335,161.00			2,335,161.00 ✓

Observación: LA HABANA 29JUN-06JUL

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S. Nit: 800193221

Festival Tours
 Firma y Sello del Comorador

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

COPIA





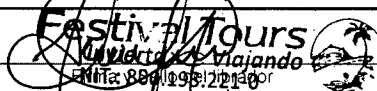
Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ76069	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	26/06/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	26/07/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,248.91 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		2,061,790.00	
AV 134 9094-940640 BOGHAVLIMBOG Pax: DAISY CAROLINA LOPEZ TOBAR		1,611,500.00	
Tarifa US 496.01 ✓	Iva TKT Nal	153,090.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	126,800.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	170,400.00	
		57,993.00	
Tar Administrativa		48,734.00	
9094-940640	Iva 19% TA	9,259.00	
SON: DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 2,119,783.00	2,119,783.00 ✓	

Observación: LA HABANA 06-13 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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.

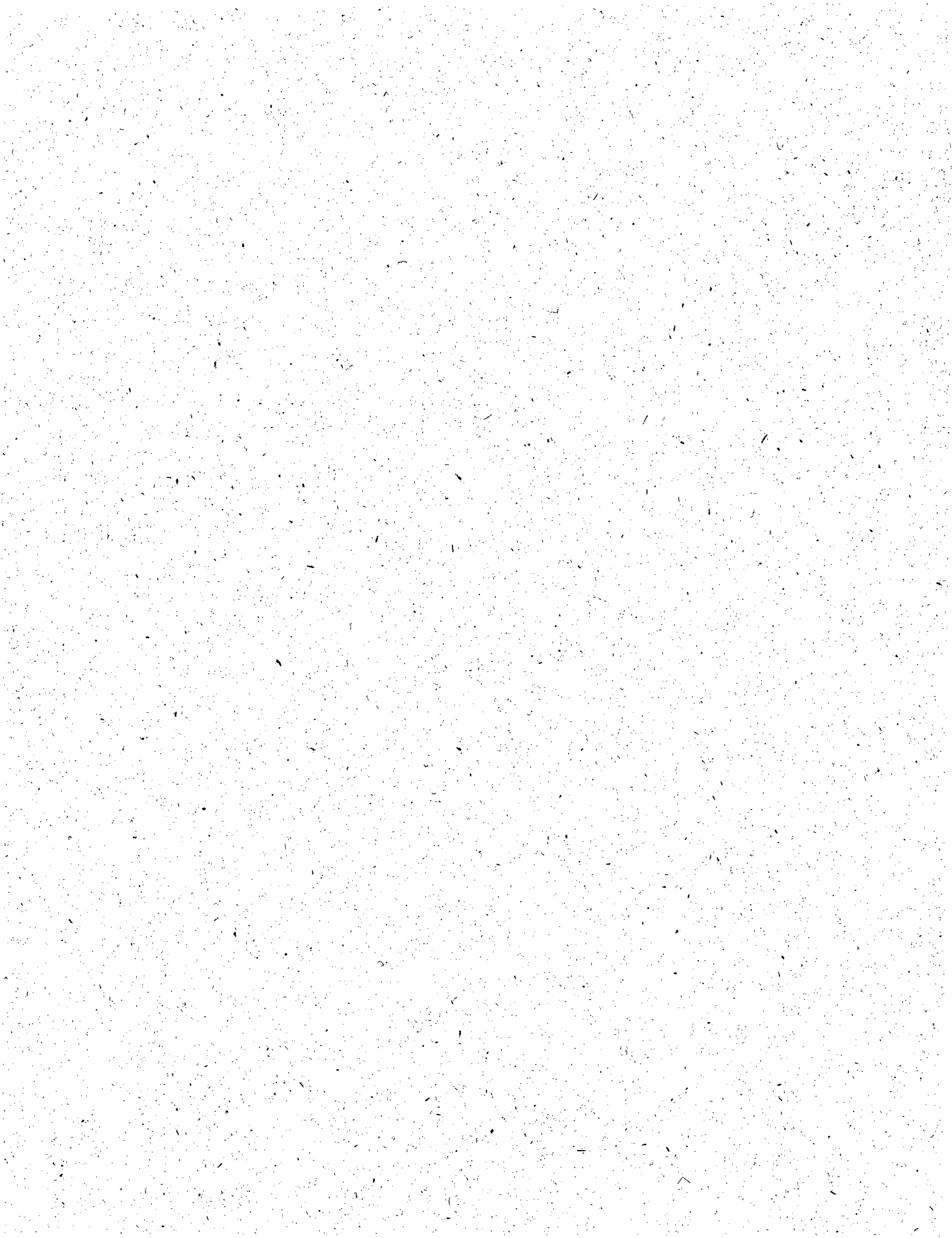
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221



Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





CIDC

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76095	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICIÓN 26/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 26/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,187.15 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros LUFTHANSA. Nit: 860005309 LHX 220 9094-940655 BOGFRABKKMUCFRA Pax: EDWAR JACINTO GOMEZ Tarifa US 1,681.82 ✓ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			6,615,020.00 5,360,200.00 509,220.00 124,300.00 621,300.00
Ingresos Para Terceros LUFTHANSA. Nit: 860005309 LF 20 9094-940656 FRABOG Pax: EDWAR JACINTO GOMEZ Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 9094-940655			0.00
Tarifa Emision 9094*940655 Iva 19% TA			382.00 321.00 61.00
SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 6,615,402.00			6,615,402.00 ✓

Observación: BANGKOK 25 JUL-01 AGOSTO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Festival Tours S.A.S
 Invierta Viajando
 NIT: 800.193221-0
 Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL



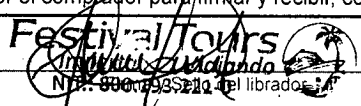


Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76097	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 26/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 26/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,187.00 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AIRE - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 4C 035 9094-940657 CLOBOGLO Pax: CARLOS ARTURO DUARTE TORRES Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			438,540.00 341,798.00 64,942.00 31,800.00
Tarifa Emision 9C 140657 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 449,250.00			449,250.00 ✓

Observación: BOGOTA 09-10 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87 "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon
 Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221



Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comprador



Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76098	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 26/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 26/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,187.15 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A . Nit: 830111124 AE 996 9094-940658 BOGMADOVDMADBOG Pax: HELBERT EDUARDO ESPITIA CUCH. Tarifa US 2,083.02 ✓ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional Sobretasa Combustible Nacional			8,669,930.00 6,638,900.00 721,530.00 124,300.00 229,000.00 956,200.00
Tarifa Emision 9094*940658 Iva 19% TA			382.00 321.00 61.00
SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 8,670,312.00			8,670,312.00 ✓

Observación: OVIEDO 03-06 JULIO

Ingresos para terceros, No. efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itineraio, 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.

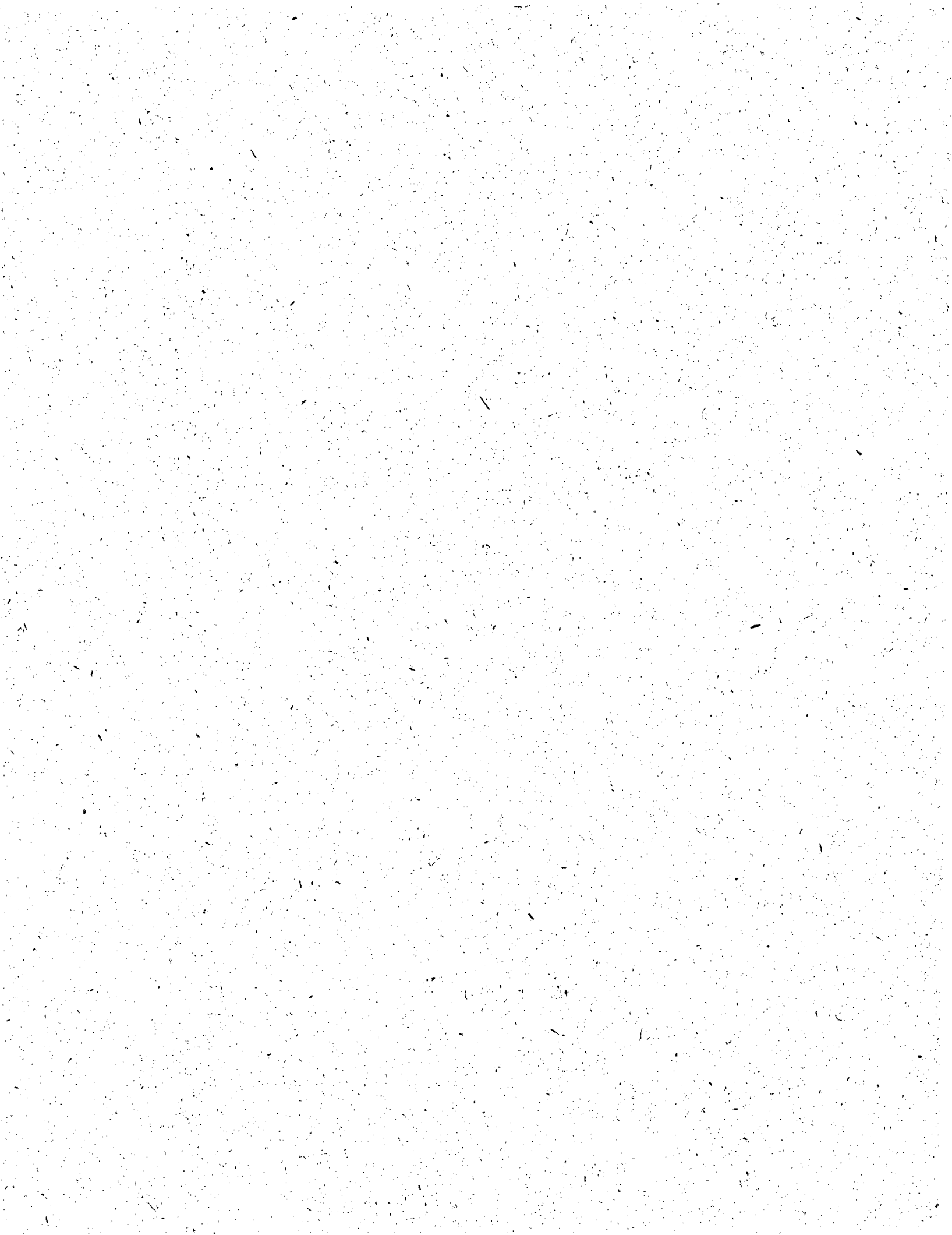
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Festival Tours
Invierta x Viajando
Nit: 800193221-0
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL

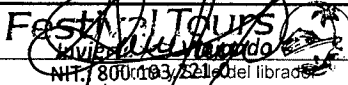




Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76099 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 26/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 26/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,187.15 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AIRES - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 4C 035 9094-940660 CLOBOGCLO Pax: SEVERO EMILIO UGARTE CALLEJA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			471,980.00 369,898.00 70,282.00 31,800.00
Tarifa Administrativa 9C 40660 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 482,690.00			482,690.00 ✓

Observación: CALI 1112 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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.



 Recibida y Aceptada
 Firma v Sello del Comprador

Elaboro: Andrea Alarcon
 Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221





CI DC

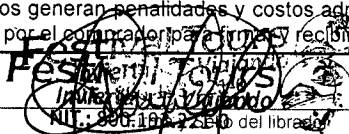
Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA N°. TQ76143	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 27/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 27/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,177.94 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A . Nit: 830111124 AE 996-9094-940661 BOGMADAMSMADBOG Pax: MARCO ANTONIO AGUILERA PRAD Tarifa US 938.03 ✓ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional Sobretasa Combustible Nacional			4,715,770.00 2,981,000.00 373,770.00 124,000.00 283,600.00 953,400.00
Tarifa Emision 9094*940661 Iva 19% TA			56,726.00 47,669.00 9,057.00
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 4,772,496.00			4,772,496.00 ✓

Observación: AMSTERDAM 04-08 AGOSTO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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.

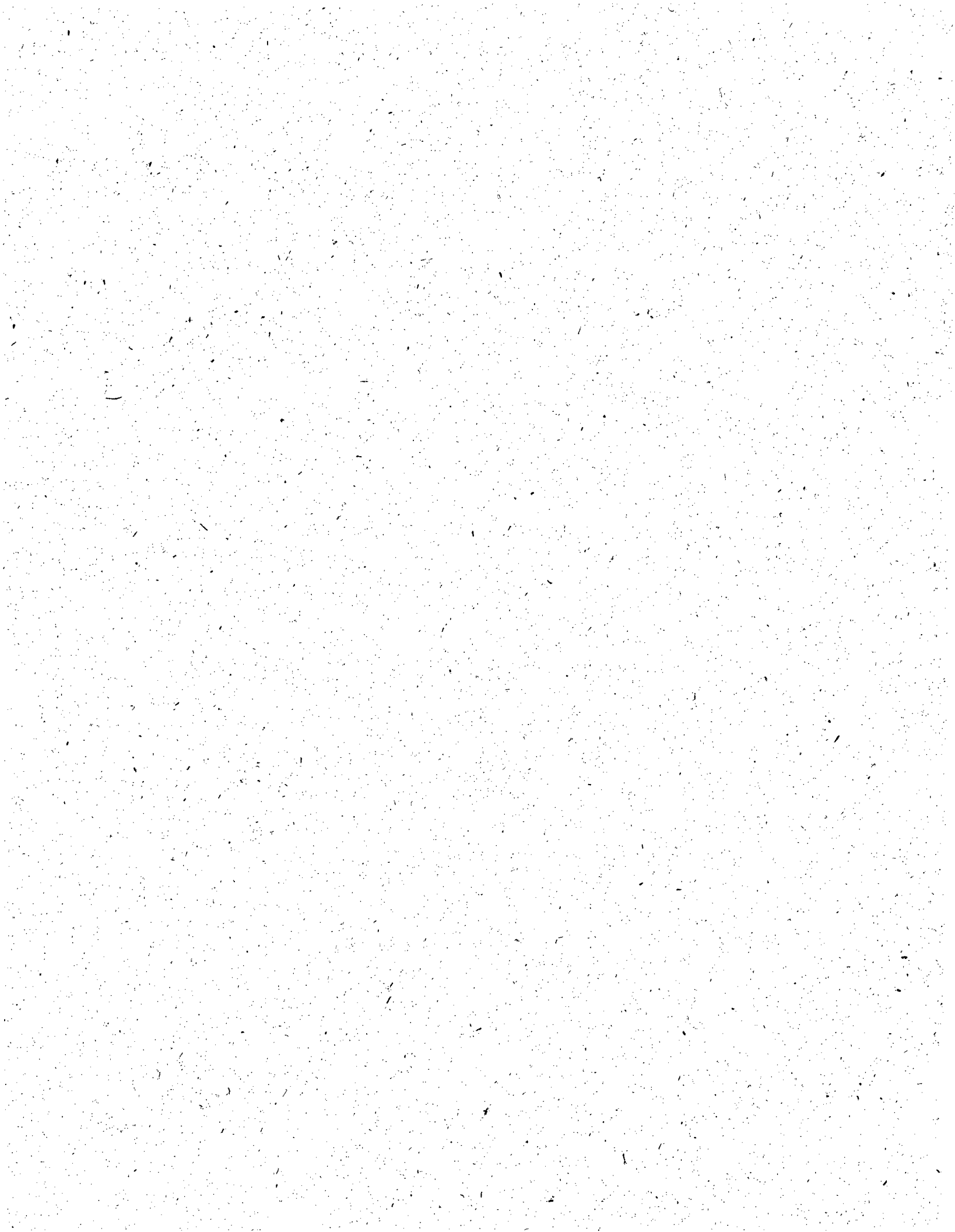
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S NIT: 800193221



Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL



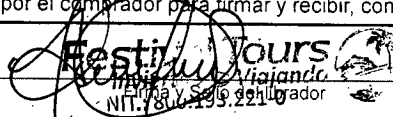


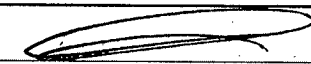
Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76144 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 27/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 27/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,177.94 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros LUFTHANSA. Nit: 860005309 LHX 220 9094-940662 BOGFRADUBFRABOG Pax: OLGA LUCIA LEON CORREDOR Tarifa US 1,127.02 ✓ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Internacional Sobretasa Combustible Nacional Otros Impuestos TKT Internacional			6,024,910.00 3,581,600.00 483,710.00 124,000.00 1,452,000.00 383,600.00
Tarifa Emision 9094*940662 Iva 19% TA			381.00 320.00 61.00
SON: SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 6,025,291.00			6,025,291.00 ✓

Observación: DUBLIN 03-10 AGOSTO

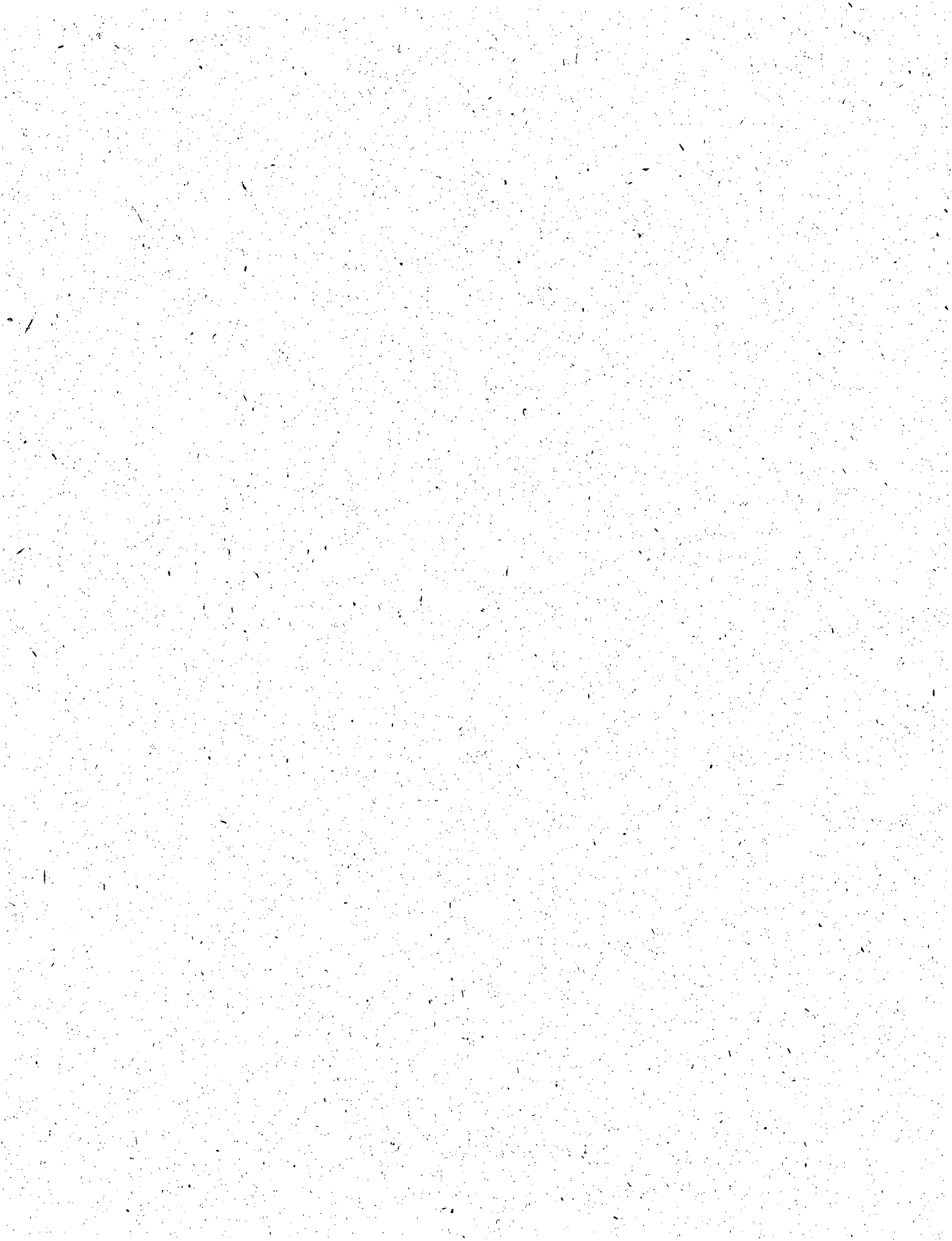
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención. Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon
 Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221


 Festival Tours
 Invierta y Viajando
 Nit: 800.193221-0


 Recibida y Aceptada
 Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL



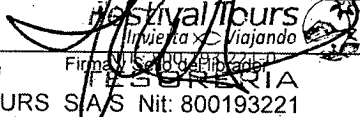


Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76192	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 28/06/2019 FECHA DE VENCIMIENTO 28/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	TASA DE CAMBIO 3,197.23
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros LUFTHANSA. Nit: 860005309 LHX 220 9094-940663 BOGFRADUBFRABOG Pax: JAIME HUMBERTO ROMERO CRUZ Tarifa US 1,127.01 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			6,040,500.00 3,603,300.00 485,100.00 124,700.00 1,827,400.00
Ta. Emision 9094*940663 Iva 19% TA			384.00 323.00 61.00
SON: SEIS MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 6,040,884.00			6,040,884.00

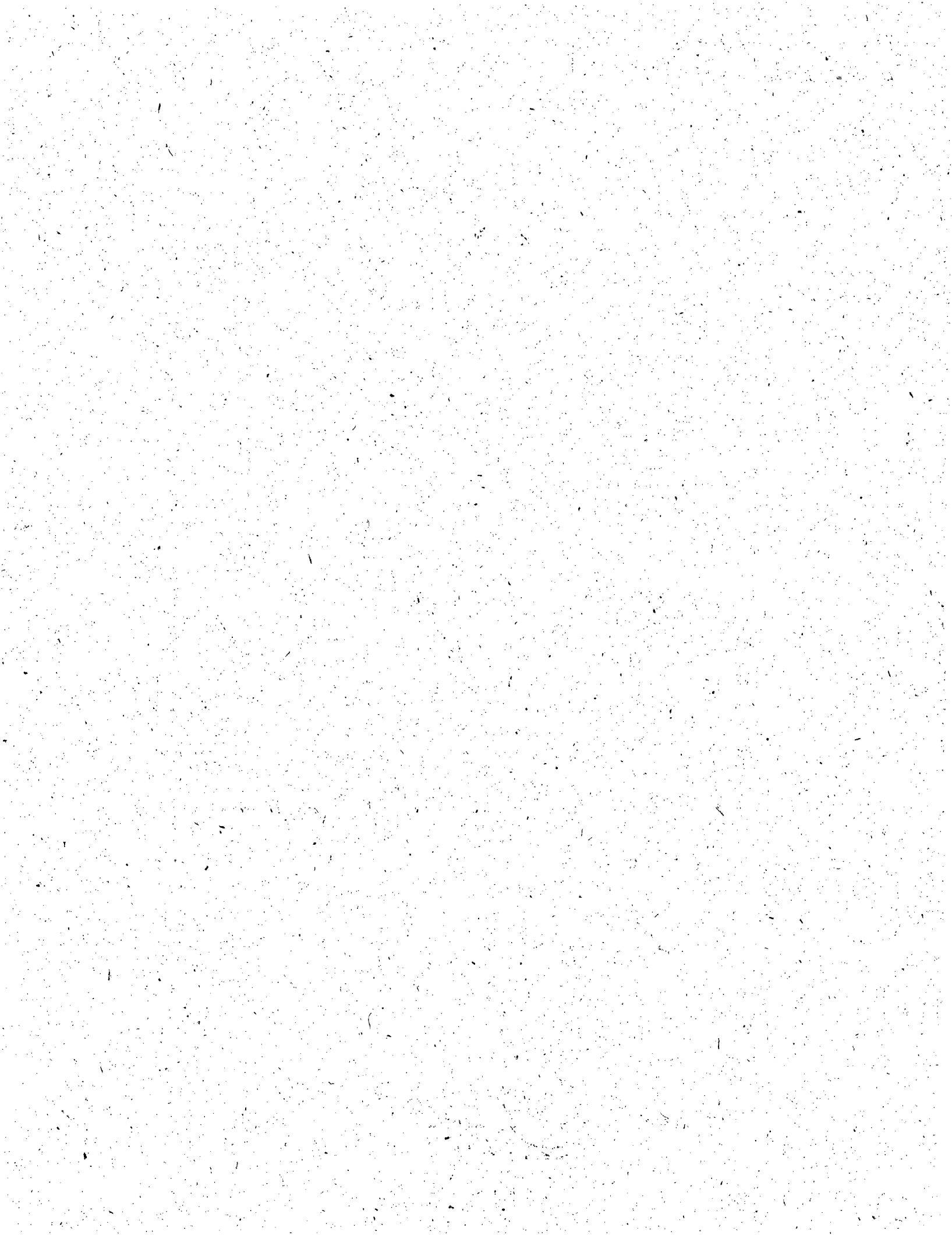
Observación: DUBLIN 04-10 AGOSTO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itineraio, 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: Andrea Alarcon
 Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221


 COPIA

Recibida y Aceptada
 Firma v Sello del Comorador





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76497	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 08/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 07/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3.202.01
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577. AV 134 9094-940645 BOGHAVBOG Pax: ROBERTO ALBEIRO PAVA DIAZ Tarifa US 976.01 ✓ Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			3,716,190.00 3,125,200.00 296,890.00 124,900.00 169,200.00
Tarifa Emision 90: 40645 Iva 19% TA			381.00 320.00 61.00
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 3,716,571.00			3,716,571.00

Observación: LA HABANA 23-29 JUNIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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.

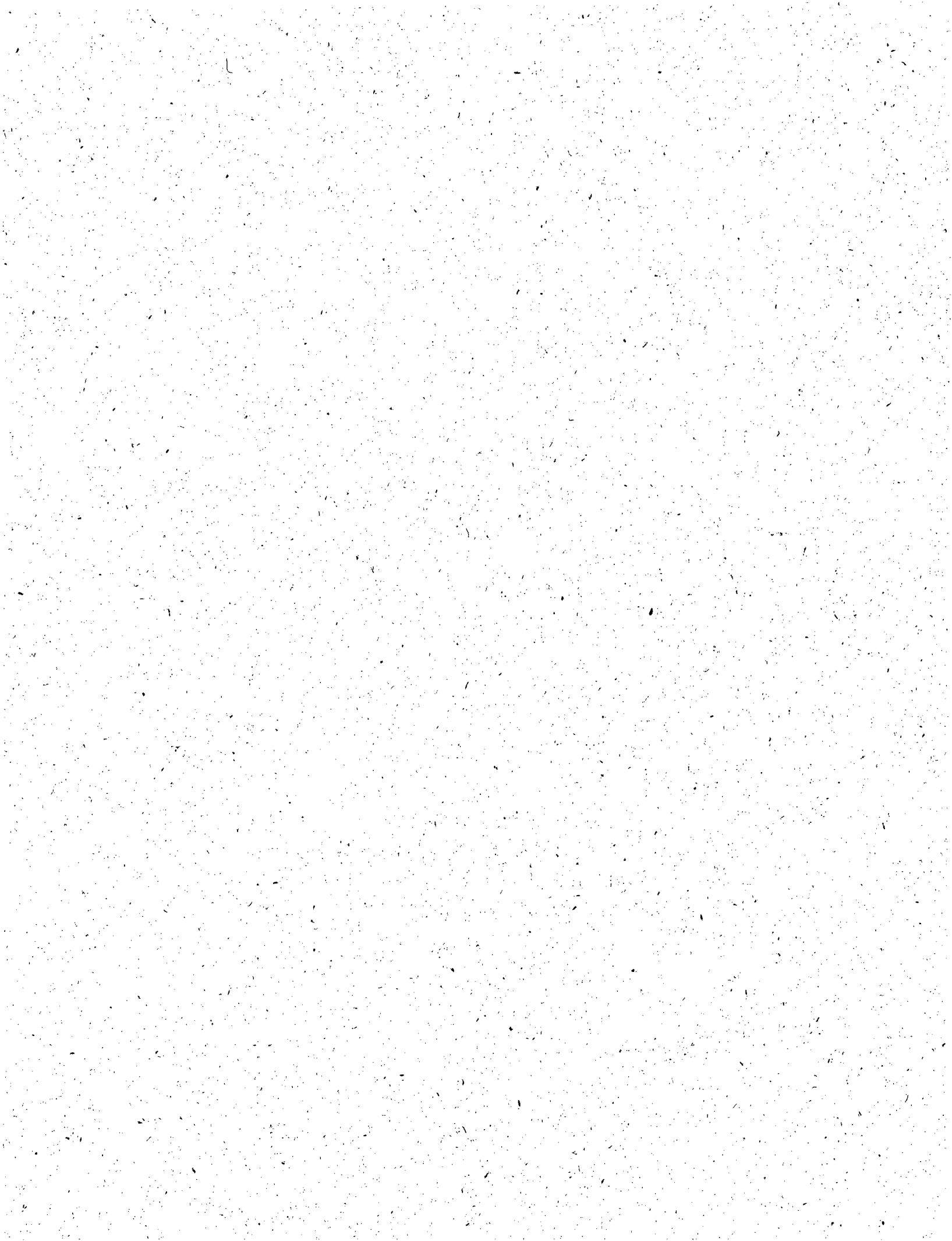
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S. NIT: 800193221

Festival Tours
 Invierta Viajando
 NIT: 800.193221-0

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76067	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 26/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 26/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,191.17
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940654 BOGMADPMIMADBOG Pax: RIGOBERTO CASTILLO Tarifa US 1,757.00 Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			6,491,660.00 5,606,900.00 532,660.00 124,500.00 227,600.00
Ta. Administrativa 9094*940654 Iva 19% TA			383.00 322.00 61.00
SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 6,492,043.00			6,492,043.00

Observación: PALMA DE MALLORCA 30 JUN-06JUL

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itieneario, 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.

Festival Tours
NIT: 800.193221-0
TESORERA
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

COPIA





CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Bogotá, Julio de 2019

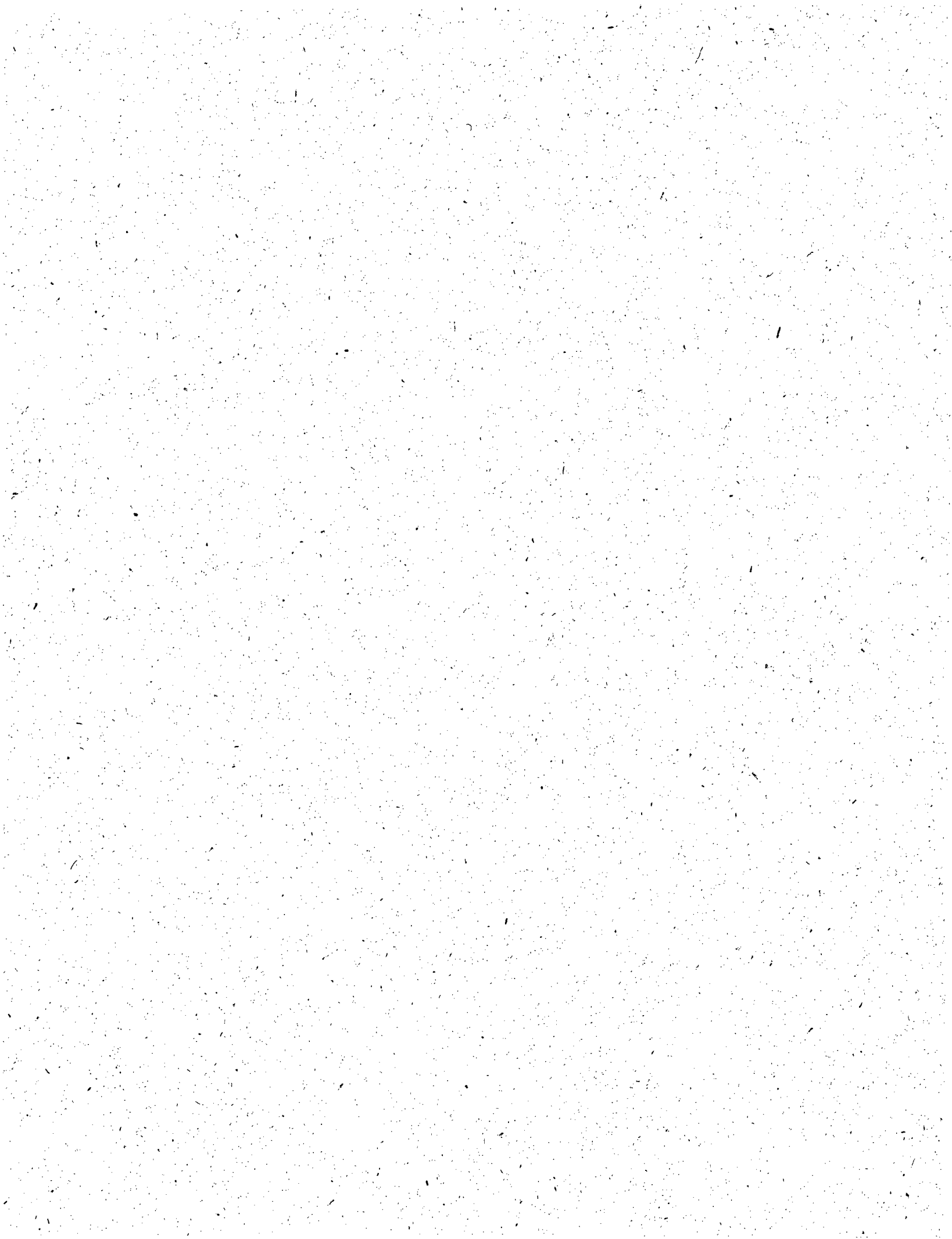
Yo, **ADOLFO MARIN BERMEO**, Identificado con la Cedula de ciudadanía N° 19.327.846 expedida en Bogotá actuando en mi condición de Representante legal de **FESTIVAL TOURS S.A.S** con Nit. 800.193.221-0 manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales Correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Festival Tours S.A.S



ADOLFO MARIN BERMEO
Representante Legal



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800193221-0	FESTIVAL TOURS S.A.S.		Carrera 13 Número 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.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
SI						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLÉADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-07	2019-08	E	28/06/2019	35775296	\$4.169.300	

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	Santas EPS	800251440-6	156.800	0		0		0	0	0	0	156.800	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	334.400	0		0		0	0	0	0	334.400	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	44.200	0		0		0	0	0	0	44.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	102.400	0		0		0	0	0	0	102.400	2
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	42.400	0		0		0	0	0	0	42.400	1

TOTALES PENSIÓN													
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	Protección (ING + Protección)	800229739-0	629.100	0	0	0	0	0	0	0	629.100	3	
230301	Porvenir	800224808-8	1.550.600	0	0	0	0	0	0	0	1.550.600	7	
25-14	Colpensiones	900336004-7	540.000	0	0	0	0	0	0	0	540.000	3	

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	89.200				89.200	0	0	89.200			892	89.200	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860088942-7	680.200	0	0	680.200	13

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	5	680.200	680.200
Pensión	3	2.719.700	2.719.700
Riesgos Laborales	1	89.200	89.200
CCF	1	680.200	680.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.169.300	4.169.300

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.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR		
2019-07	2019-06	E	28/06/2019	35775296	\$4.169.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES												
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Autopay	Autopay	Autopay	Autopay	Autopay	Autopay	Autopay	Autopay	Autopay	Autopay	Autopay	Autopay	Autopay	Autopay	Autopay	Autopay	Autopay	Autopay	Autopay	Autopay	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntari o Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1010186803	MARIN SALGADO LINA STHEFANY		1	0																				230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	1015465870	TRUJILLO ALFONSO YADMIN VALERIA		1	0																				230301	1.002.968	160.500	0	0	0	0	EPS008	1.002.968	40.200	14-23	1.002.968	1	5.300	CCF24	1.002.968	40.200	0	0	0	0	0
CC	1018484124	TAVERA CAMPOS JOSE ALEJANDRO		1	0																				25-14	1.102.968	176.500	0	0	0	0	EPS010	1.102.968	44.200	14-23	1.102.968	1	5.800	CCF24	1.102.968	44.200	0	0	0	0	0
CC	1019055689	DELGADO AGUILAR LAURA CAMILA		1	0																				25-14	1.211.750	193.900	0	0	0	0	EPS008	1.211.750	48.500	14-23	1.211.750	1	6.400	CCF24	1.211.750	48.500	0	0	0	0	0
CC	1030567235	DIAZ SANCHEZ JENNIFER CONSTANZA		1	0																				230201	1.411.750	225.900	0	0	0	0	EPS008	1.411.750	56.500	14-23	1.411.750	1	7.400	CCF24	1.411.750	56.500	0	0	0	0	0
CC	1032406768	MARIN MORALES GUSTAVO ADOLF		1	0																				230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1144025485	ALARCON RAMIREZ JOHANA ANDREA		1	0																				230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	19327846	MARIN BERMEO ADOLFO		1	0																				230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
CC	51871916	ALARCON TORRES ALBA LUCIA		1	0																				230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	52585949	QUINTERO SANCHEZ LUZ MARINA		1	0																				230301	1.720.000	275.200	0	0	0	0	EPS005	1.720.000	68.800	14-23	1.720.000	1	9.000	CCF24	1.720.000	68.800	0	0	0	0	0
CC	79635497	CENDALES MORALES ALVARO FERNANDO		1	0																				25-14	1.060.000	189.800	0	0	0	0	EPS023	1.060.000	42.400	14-23	1.060.000	1	5.800	CCF24	1.060.000	42.400	0	0	0	0	0
CC	79900114	MORALES GOJOY DANIEL MAURICIO		1	0																				230201	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS017	1.220.000	48.800	14-23	1.220.000	1	6.400	CCF24	1.220.000	48.800	0	0	0	0	0
CC	79982949	FLOREZ PLAZAS ALVARO ENRIQUE		1	0																				230301	1.340.000	214.400	0	0	0	0	EPS017	1.340.000	53.800	14-23	1.340.000	1	7.000	CCF24	1.340.000	53.800	0	0	0	0	0

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL DE COLOMBIA
 Ciudad

REFERENCIA RELACION DE FACTURACION JUNIO/19

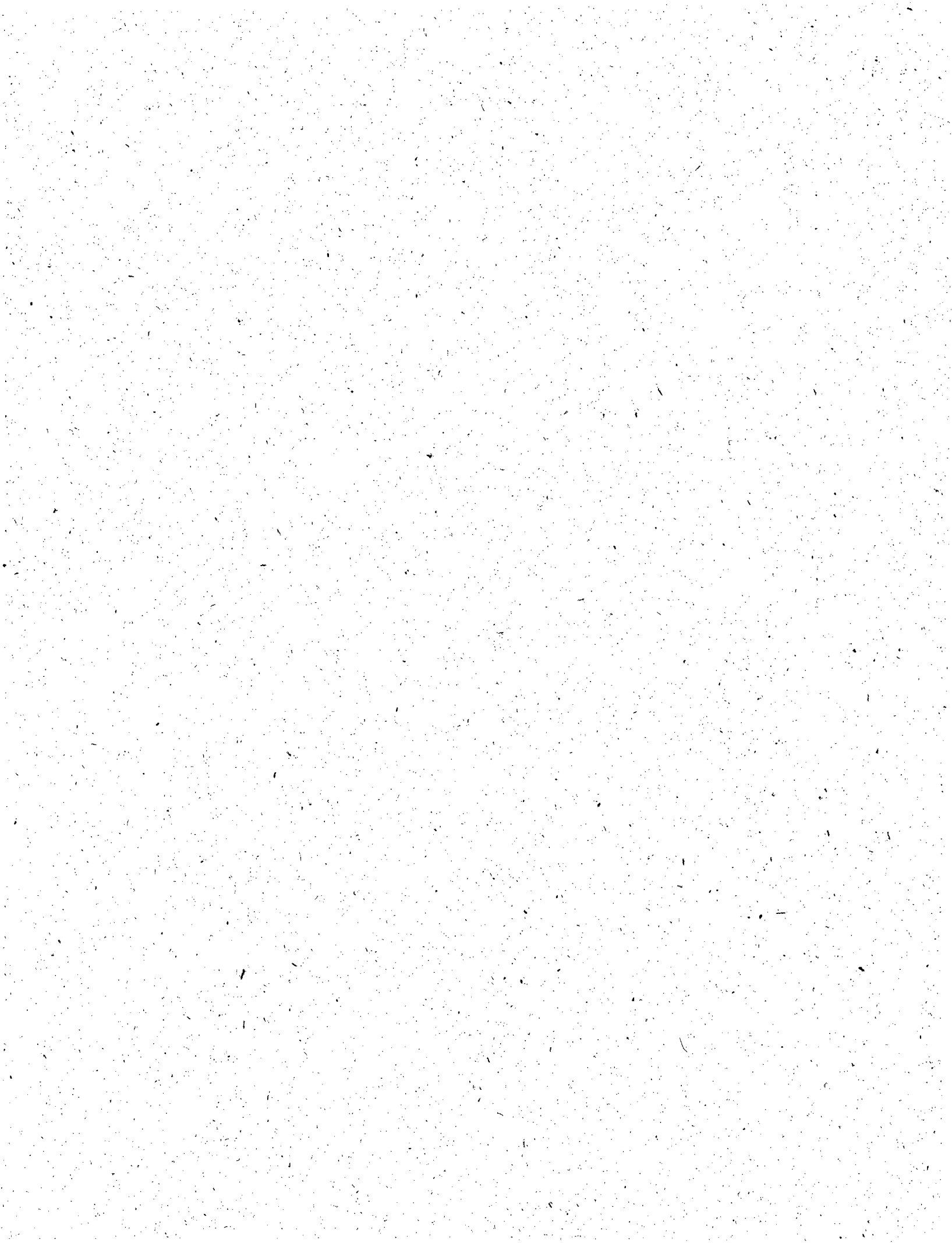
Adjunto a la presente nos permitimos enviar facturación correspondiente a tickets emitidos del 23 al 30 de Junio para su respectivo proceso de pago, de acuerdo con la siguiente relación:

FACTURA	FECHA	NOMBRE	AEROLINEA	TIQUETE	ruta	NETA	IVA	TASAS AERO.	TARIFA ADMN.	IVA TARIFA ADMN.	TOTAL
76053	26/06/2019	CARLOS ARTURO REINA RODRIGUEZ ✓	ABC	8379094940612	BOGMEXBOG	\$ 1,328,800	\$ 126,240	\$ 496,500	\$ 48,967	\$ 9,304	\$ 2,009,811
76496	26/06/2019	JENNY LORENA YEPES SUAREZ	COPA	2309094940613	BOGPTYMCOPTYBOG	\$ 1,057,700	\$ 100,480	\$ 434,100	\$ 326	\$ 62	\$ 1,592,668
76494	26/06/2019	EDWIN OSWALDO CASTILLO RIVER	COPA	2309094940614	BOGPTYMCOPTYBOG	\$ 1,132,800	\$ 107,620	\$ 434,100	\$ 326	\$ 62	\$ 1,674,908
76505	26/06/2019	JEAN LUC ETIENNE DECLINE ✓	AIR FRANCE	0579094940617	BOGORYBOG	\$ 436,100	\$ -	\$ 198,200	\$ 369	\$ 70	\$ 634,739
76060	26/06/2019	ROBERTO FERRO ESCOBAR	AVIANCA	1349094940646	BOGMADBOG	\$ 3,947,500	\$ 375,010	\$ 306,800	\$ 322	\$ 61	\$ 4,629,693
76061	26/06/2019	CARLOS RODOLFO GONZALEZ VELASCO ✓	AVIANCA	1349094940648	MEXBOG	\$ 1,595,600	\$ -	\$ 244,200	\$ 47,867	\$ 9,095	\$ 1,896,762
76062	26/06/2019	ANDRES FELIPE BECERRA BUITRAGO	AIR FRANCE	0579094940649	BOGPTYCDGBOG	\$ 3,737,100	\$ 355,020	\$ 410,900	\$ 47,867	\$ 9,095	\$ 4,559,982
76063	26/06/2019	KEVIN JOHAN COBOS MONTES	AIR FRANCE	0579094940650	BOGPTYCDGBOG	\$ 3,737,100	\$ 355,020	\$ 410,900	\$ 47,867	\$ 9,095	\$ 4,559,982
76064	26/06/2019	LUIS CARLOS GARCIA SANCHEZ	AIR FRANCE	0579094940651	BOGPTYCDGBOG	\$ 3,737,100	\$ 355,020	\$ 410,900	\$ 47,867	\$ 9,095	\$ 4,559,982
76065	26/06/2019	JUAN SEBASTIAN SANCHEZ RAMIREZ	AIR FRANCE	0579094940652	BOGPTYCDGBOG	\$ 3,737,100	\$ 355,020	\$ 410,900	\$ 47,867	\$ 9,095	\$ 4,559,982
76066	26/06/2019	EDGAR REY SINNING ✓	AVIANCA	1349094940653	SMRBOGSMR	\$ 279,298	\$ 53,062	\$ 31,700	\$ 9,000	\$ 1,710	\$ 374,770
76067	26/06/2019	RIGOBERTO CASTILLO ✓	AVIANCA	1349094940654	BOGMADPMIMADBOG	\$ 5,606,900	\$ 532,660	\$ 352,100	\$ 322	\$ 61	\$ 6,492,043
76068	28/06/2019	LEIDI DIANA GOMEZ VILLANUEVA	AVIANCA	1349094940647	BOGHAVLIMBOG	\$ 1,812,600	\$ 172,200	\$ 293,400	\$ 47,867	\$ 9,094	\$ 2,335,161
76069	26/06/2019	DAISY CAROLINA LOPEZ TOBAR	AVIANCA	1349094940640	BOGHAVLIMBOG	\$ 1,611,500	\$ 153,090	\$ 297,200	\$ 48,734	\$ 9,259	\$ 2,119,783
76497	26/06/2019	ROBERTO ALBEIRO PAVA DIAZ ✓	AVIANCA	1349094940645	BOGHAVBOG	\$ 3,125,200	\$ 296,890	\$ 294,100	\$ 320	\$ 61	\$ 3,716,571
76095	26/06/2019	EDWAR JACINTO GOMEZ	LUFTHANSA	2209094940655	BGOFRABKMUFCRA	\$ 5,360,200	\$ 509,220	\$ 745,600	\$ 321	\$ 61	\$ 6,615,402
76097	26/06/2019	CARLOS ARTURO DUARTE TORRES ✓	LAN	0359094940657	CLOBOGCLO	\$ 341,798	\$ 64,942	\$ 31,800	\$ 9,000	\$ 1,710	\$ 449,250
76098	26/06/2019	HELBERT EDUARDO ESPITIA ✓	AIR EUROPA	9969094940658	BOGMADOVDMADBOG	\$ 6,638,900	\$ 721,530	\$ 1,309,500	\$ 321	\$ 61	\$ 8,670,312
76099	26/06/2019	SEVERO EMILIO UGARTE CALLEJA ✓	LAN	0359094940660	CLOBOGCLO	\$ 369,898	\$ 70,282	\$ 31,800	\$ 9,000	\$ 1,710	\$ 482,690
76143	27/06/2019	MARCO ANTONIO AGUILERA PRADO	AIR EUROPA	9969094940661	BOGMADAMSMADBOG	\$ 2,981,000	\$ 373,770	\$ 1,361,000	\$ 47,669	\$ 9,057	\$ 4,772,496
76144	27/06/2019	OLGA LUCHA LEON CORREDOR ✓	LUFTHANSA	2209094940662	BOGFRADUBFRABOG	\$ 3,581,600	\$ 483,710	\$ 1,959,600	\$ 320	\$ 61	\$ 6,025,291
76192	28/06/2019	JAIME HUMBERTO ROMERO CRUZ ✓	LUFTHANSA	2209094940663	BOGFRADUBFRABOG	\$ 3,603,300	\$ 485,100	\$ 1,952,100	\$ 323	\$ 61	\$ 6,040,884
TOTAL						\$ 59,759,094	\$ 6,045,886	\$ 12,417,400	\$ 462,842	\$ 87,940	\$ 78,773,162

VALOR CONTRATO	\$	611,587,034
VALOR EJECUTADO	\$	295,812,965
VALOR POR EJECUTAR	\$	315,774,069

Jennifer Díaz Sánchez
 Coordinadora Administrativa

Festival Tours
Invierta x Viajando
 NIT. 800.193.221-0
TESORERIA





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1217

No. Solicitud necesidad
2097

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	165.000.000.00
	TOTAL:	165.000.000.00
141901	Decanatura Facultad de Ingeni 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	166.000.000

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de CARLOS MONTENEGRO MARIN, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CARRERA 8 # 40 - 62, mediante oficio número CONSE1759 de febrero 28 del 2019.

Bogotá D.C., 28 de febrero del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRFTG
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 5098

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	135,000,000.00
Total:		135,000,000.00
Saldo:		135,000,000.00

Ciento Treinta y Cinco Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1217

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

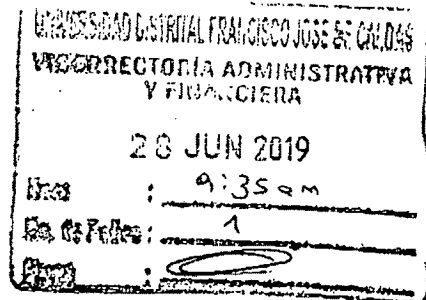
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO


PRFIS
ELABORO





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

19635

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1195

No. Solicitud necesidad
2002

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	165,000,000.00
TOTAL:		165,000,000.00
141001	Centro de Investigaciones y Di 2.1.2 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	165,000,000

OBJETO:

ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ, DIRECTOR CIDC, CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO, mediante oficio número CONSE 1658 de febrero 21 del 2019.

Bogotá D.C., 26 de febrero del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRJMOLINAY
ELABORÓ

Universidad Distrital Francisco José de Caldas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico Correspondencia: Bogotá	
27 FEB 2019	
HORA:	11:05 am
No. FOLIOS:	
FIRMA:	



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4754

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos asi:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	165,000,000.00
Total:		165,000,000.00
Saldo:		165,000,000.00

Ciento Sesenta y Cinco Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1195

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

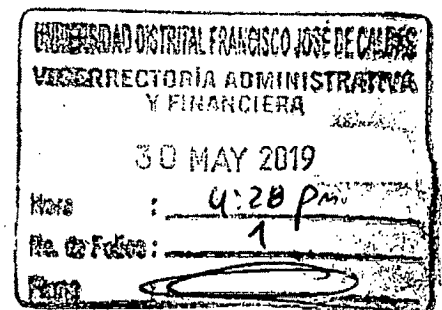
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PR MOLINA V
ELABORO





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1262

No. Solicitud necesidad
2164

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	9,740,271.00
TOTAL:		9,740,271.00
1413	IPAZUD 2.1.2 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	9,740,271

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ECADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, VICERRECTOR ACADEMICO, VICERRECTORIA ACADEMICA, mediante oficio número CONSE1839 de marzo 07 del 2019.

Bogotá D.C., 07 de marzo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRRERUIZA
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4751

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	9,740,271.
Total:		9,740,271.00
Saldo:		9,740,271.00

Nueve Millones Setecientos Cuarenta Mil Doscientos Setenta y Un Pesos M/CTE

CDP No. 1262

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

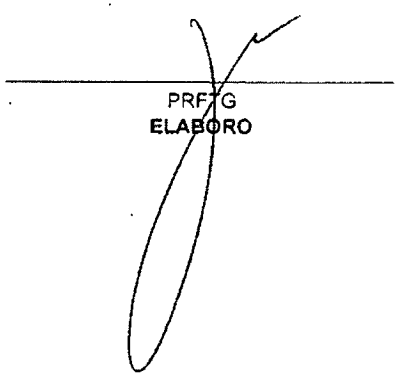
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

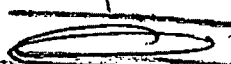
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ECADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRF/G
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
30 MAY 2019	
Hora	: 4:28 pm
No. de Folios	: 1
Firma	: 



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1236

No. Solicitud necesidad
2121

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	60,000,000.00
TOTAL:		60,000,000.00
1408	Bienestar Institucional 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	60,000,000

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA-UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.

Se expide a solicitud de WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, VICERRECTOR ACADEMICO, VICERRECTORIA ACADEMICA, mediante oficio número CONSE1795 de marzo 06 del 2019.

Bogotá D.C., 06 de marzo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFT/S
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4741

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	60,000,000.00
Total:		60,000,000.00
Saldo:		60,000,000.00

Sesenta Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1236

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

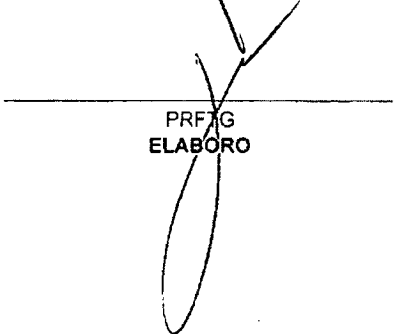
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

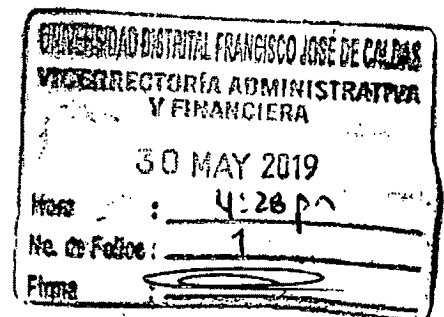
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.

BENEFICIARIO: FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO


PREFIG
ELABORO





-UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1515

No. Solicitud necesidad
2571

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	212,000,000.00
TOTAL:		212,000,000.00
1401	Vicerrectoría Académica 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	212,000,000

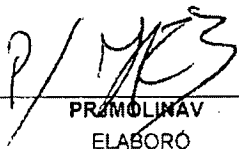
OBJETO:

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2160 de abril 03 del 2019.

Bogotá D.C., 05 de abril del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


P/MOLINAV
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4753

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	212,000,000.
Total:		212,000,000.00
Saldo:		212,000,000.00

Doscientos Doce Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1515

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

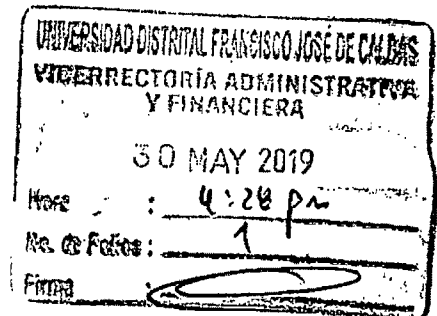
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRJMOLINAV
ELABORO





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1344

No. Solicitud necesidad
2321

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	100,000,000.00
TOTAL:		100,000,000.00
1418	Facultad de Ciencias y Educac 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	100,000,000

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de CECILIA RINCON VERDUGO, DECANO FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION, 3239300 EXT 3032, mediante oficio número CONSE1947 de marzo 19 del 2019.

Bogotá D.C., 19 de marzo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRF7G
ELABORÓ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
26 MAR 2019	
Hora:	12:10
Re. de Folios:	
Firma:	



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 5101

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	81,009,664.00
Total:		81,009,664.00
Saldo:		81,009,664.00

Ochenta y Un Millones Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos M/CTE

CDP No. 1344

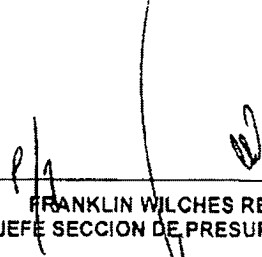
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348


MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PREFIG
ELACERO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
VICEDIRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
28 JUN 2019	
Hora:	: 9:35 am
No. de Folios:	: 1

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

Es espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14491639081



(415)7707212489984(8020) 000001449163908 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1

6. DV

0

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica <input type="checkbox"/> 1	25. Tipo de documento:	26. Número de identificación:	27. Fecha expedición:
Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:

FESTIVAL TOURS S.A.S

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA	39. Departamento: Bogotá D.C.	40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.
41. Dirección principal CR 13 40 A 25	42. Correo electrónico: adolfo@festivaltours.co	43. Código postal: 2 8 8 0 0 3 1
44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:	0 0 1

CLASIFICACION

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	1	2		
7 9 1 1	1 9 9 3 0 4 2 0	7 9 9 0	1 9 9 3 0 4 2 0	5 5 1 2	7 9 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	5	7	9	1	1	1	1	0																		

05- Impto. renta y compl. régimen común

07- Retención en la fuente a título de regal.

09- Retención en la fuente en el impuesto

11- Ventas régimen común

14- Informante de exogena

40- impuesto a la Riqueza

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma:	56. Tipo:	Servicio	1	2	3
		57. Modo:			
		58. CPC:			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha: 2 0 1 8 1 1 5

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013



Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: VELASQUEZ DELGADILLO DAVID ALEJANDRO

985. Cargo: Analista I

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE CPS	Código: GJ-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 21/10/16	

CONTRATO No. Orden de Compra 38348-CCE-2019

OBJETO "Adquisición de tiquetes aéreos para desarrollar las actividades misionales de la Universidad, teniendo en cuenta las actividades académicas y administrativas."

VALOR \$611.587.034

CONTRATISTA FESTIVAL TOURS S.A.S.

PLAZO 12 Meses

FECHA DE INICIO 30-Mayo-2019

FECHA DE TERMINACIÓN 29-Mayo-2020

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS ALVARO ESPINEL ORTEGA - VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PRESUPUESTO DEL PROCESO

No. CDP	RUBRO	PRESUPUESTO	
1670		\$ 10.000.000	
1236		\$ 60.000.000	
1325		\$ 2.300.000	
1457		\$ 100.000.000	
1411	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 7.704.163	
1262		\$ 9.740.271	
1478		\$ 14.842.600	
1263		\$ 10.000.000	
1591		\$ 10.369.797	
1219		\$ 9.630.203	
✓ 1515		Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	\$ 212.000.000
✓ 1195		Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 165.000.000
TOTAL		\$ 611.587.034	

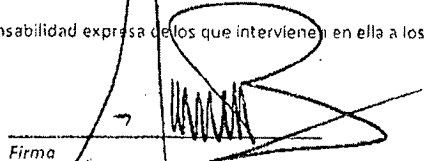
En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2019, se reunieron: el señor ADOLFO MARÍN BERMEO, quien ejerce como Representante Legal de la empresa FESTIVAL TOURS S.A.S., de una parte y por la otra, el señor ALVARO ESPINEL ORTEGA, Vicerrector Administrativo y Financiero, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 38348 según el Acuerdo Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019, asignada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra Eficiente, por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la Orden de Compra anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo; en consecuencia, se procede a la iniciación a las actividades propias de la Orden, a partir del día treinta (30) del mes de Mayo del año 2019.

El Supervisor puso en conocimiento del Contratista lo siguiente: 1. Que para la firma de la presente Acta de Iniciación, el Contratista ha presentado la totalidad de documentos ante Colombia Compra Eficiente, los cuales se encuentran publicados en su página web. 2. Que para el desarrollo de la Orden de Compra cualquier modificación debe convenirse entre las partes por escrito. 3. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Supervisión en lo referente a los Procesos y Procedimientos de la Dependencia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella a los:


Firma

Nombre: ALVARO ESPINEL ORTEGA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Cédula: 19.483.708 de Bogotá D.C.


Firma

Nombre: ADOLFO MARÍN BERMEO
REPRESENTANTE LEGAL FESTIVAL TOURS S.A.S.
Cédula: 19.327.846 de Bogotá D.C.

Anexo: Copia Orden de Compra 38348-19- Colombia Compra

Certificado Bancario

Miércoles, 22 de Mayo de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FESTIVAL TOURS SAS identificado(a) con NIT 800193221, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	20215702611	2004/10/12	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Call - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 895 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIG. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código de verificación que le permite ser validado solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : FESTIVAL TOURS S.A.S

N.I.T. : 800193221-0

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00544656 DEL 20 DE ABRIL DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 1,916,737,248

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 13 NO. 40 A 25

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 2

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : adolfomarin@festivaltours.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 NO. 40 A 25

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 1.745 NOTARIA 14 DE SANTA FE DE BOGOTA DEL 12 DE ABRIL DE 1.993, INSCRITA EL 20 DE ABRIL DE 1.993, BAJO EL - NO. 402494 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: FESTIVAL TOURS LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS LTDA., POR EL DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 14 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02018101 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S POR EL DE: VIAJES FESTIVAL TOURS SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 15 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, INSCRITA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02394266 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: VIAJES FESTIVAL TOURS SAS: POR EL DE: FESTIVAL TOURS S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 3

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1251	4- III-1994	14 STAFE BTA	4- IV- 1994 NO.442.685
2166	17- IV-1996	14 STAFE BTA	30- IV-1996 NO.535.981
7335	9- XII-1996	14 STAFE BTA	22- I -1997 NO.570.593

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000535	2004/03/03	NOTARIA 26	2004/03/12	00924736
0002278	2004/09/10	NOTARIA 26	2004/10/26	00959281
2199	2010/10/01	NOTARIA 26	2011/03/04	01457960
2199	2010/10/01	NOTARIA 26	2011/03/04	01457963
2267	2012/12/17	NOTARIA 26	2012/12/24	01692613
13	2013/12/05	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/12/26	01793479
14	2015/09/09	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/09/09	02018101
15	2015/09/16	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/09/30	02023665
15	2018/11/09	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2018/11/13	02394266

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) LA ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN, FINANCIACIÓN Y VENTA DE EXCURSIONES Y VIAJES, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DE LAS MISMAS. 2) VENTA DE PASAJES DE COMPAÑÍAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS DE TRASPORTE AÉREO, MARÍTIMO, TERRESTRE Y FLUVIAL. 3) REPRESENTAR, PROMOVER Y VENDER LOS SERVICIOS DE HÓTELES DE TURISMO, GUÍAS DE TURISMO, EMPRESAS ARRENDADORAS O VENDEDORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ASÍ COMO DE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 4

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE VENDA O PRESTE SERVICIOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA INDUSTRIA DEL TURISMO. 4) PROMOVER, ORGANIZAR Y VENDER PLANES TURÍSTICOS PARA SER OPERADOS O EJECUTADOS FUERA Y DENTRO DEL PAÍS POR LA SOCIEDAD Y POR SUS CORRESPONSALES. 5) DISTRIBUIR GRATUITAMENTE AL PÚBLICO MATERIAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, DARLE LA DEBIDA ASISTENCIA ESPECIALIZADA AL VIAJERO Y AL TURISTA, CONSTITUIR DEPARTAMENTOS DE TURISMO ESPECIALIZADO Y OPERAR COMO TAL. 6) PROGRAMAR Y ORGANIZAR PLANES TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, RESERVAR Y CONTRATAR ALOJAMIENTO Y DEMÁS SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAR Y ORGANIZAR PLANES TURÍSTICOS PARA SER OPERADOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR SUS CORRESPONSALES O AGENTES, PROMOVER Y VENDER, PLANES TURÍSTICOS HACIA COLOMBIA. 6) RESERVAR HABITACIONES Y SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS, HOTELEROS, RESTAURANTES, GRILES Y SIMILARES Y EN GENERAL ENTIDADES QUE PRESTEN SERVICIOS AL TURISMO, VENDER PLANES TURÍSTICOS PROGRAMADOS POR LA SOCIEDAD MISMA O POR LAS AGENCIA AUTORIZADAS PARA ELLO. 8) FACILITAR Y/O PRESTAR DIRECTAMENTE EL SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO; Y/O PRESTARLO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LO CUAL PODRÁ CONSTITUIRSE LEGALMENTE COMO UNA EMPRESA DE TRANSPORTE Y ESTAR DEBIDAMENTE HABILITADA EN ESTA MODALIDAD DE ACUERDO CON LA LEY Y/O PODRÁ CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE CON EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO LEGALMENTE CONSTITUIDAS Y DEBIDAMENTE HABILITADAS PARA ESTE FIN Y/O CONSTITUIRSE EN CUALQUIER CLASE O MODALIDAD DE EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO. 9) LA ORGANIZACIÓN DE CERTÁMENES COMO CONGRESOS, CONVENCIONES, FERIAS SEMINARIOS Y REUNIONES SIMILARES, EN SUS ETAPAS DE GERENCIAMIENTO, PLANEACIÓN, PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN, ASÍ COMO LA ASESORÍA Y/O PRODUCCIÓN DE ESTOS CERTÁMENES EN FORMA TOTAL O PARCIAL. 10) FACILITAR AL TURISTA Y AL VIAJERO EL SERVICIO DE CAMBIO DE MONEDA DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. 11) PRESTAR EL

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 5

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

SERVICIO DE CUENTAS COMERCIALES DE CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS VIGENTES: 12) TAMBIÉN PODRÁ CONSTITUIR SOCIEDADES O ASOCIACIONES CON OBJETOS SIMILARES, COMPLEMENTARIOS O AUXILIARES A LOS YA EXPRESADOS. 13) EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON OTRAS EMPRESAS COMERCIALES Y/O INDUSTRIALES Y/O DE CUALQUIER OTRO RAMO DE ACTIVIDADES LÍCITAS, YA ESTABLECIDAS Y/O QUE SE ESTABLEZCAN EN EL FUTURO, BIEN SEA POR PRÉSTAMOS DIRECTOS O ESAS EMPRESAS Y/O POR APORTES DE CAPITAL Y/O SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y/O ADQUISICIÓN EN OTRA FORMA DE ACCIONES, DERECHOS Y/O INTERESES SOCIALES. 14) ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO BIENES INMUEBLES, URBANOS Y/O RURALES; ADMINISTRAR Y/O EXPLOTAR BIENES INMUEBLES, ASÍ COMO TAMBIÉN TOMAR EN ARRIENDO PREDIOS URBANOS O RURALES. 15) FORMAR PARTE EN CALIDAD DE SOCIO DE OTRAS SOCIEDADES, BIEN SEA ANÓNIMAS, COMANDITAS, COLECTIVAS Y/O DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 16) COMPRAR ACCIONES, CÉDULAS, BONOS Y O CUALQUIER OTRA CLASE DE TÍTULOS VALORES, TOMAR Y DAR DINERO EN PRÉSTAMO CON INTERESES, GRAVAR CON HIPOTECA SUS PROPIOS BIENES RAÍCES Y/O RECIBIR EN GARANTÍA DE LOS CONTRATOS QUE CELEBRE HIPOTECAS SOBRE PROPIEDADES DE TERCEROS Y/O CANCELAR LAS MISMAS. 17) GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, CANCELAR O PAGAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CHEQUES, GIROS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE COMERCIO O INSTRUMENTO NEGOCIABLE Y ACEPTARLOS EN PAGO. 18) DESARROLLAR, COMERCIALIZAR Y VENDER SERVICIOS TURÍSTICOS A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB. 19) DE MANERA GENERAL HACER EN CUALQUIER PARTE SEA EN SU PROPIO NOMBRE, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES, CIVILES, COMERCIALES O FINANCIERAS, SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS Y CONVENIENTES AL LOGRO DE LOS FINES QUE LA SOCIEDAD PERSIGUE, O QUE PUEDA FAVORECER O DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES O DE EMPRESAS EN QUE ELLA TENGA INTERÉS, Y QUE EN FORMA DIRECTA E INDIRECTA SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL. EL OBJETO SOCIAL PUEDE SER AMPLIADO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 6

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

DE SOCIOS DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS. LA SOCIEDAD ADEMÁS PODRÁ:
A) PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA EN AEROPUERTOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, MEDIANTE OFICINAS PROPIAS O PRODUCTO DE ALIANZAS Y CONVENIOS CON OTRAS EMPRESAS. B) PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADO. C) PRESTAR EL SERVICIO DE CAMBIO DE MONEDA DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. D) PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7911 (ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7990 (OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS)

OTRAS ACTIVIDADES:

5512 (ALOJAMIENTO EN APARTAHOTELES)

7912 (ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$1,580,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 158,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURIDICA, SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, QUE PODRA SER O NO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON UN SUPLENTE QUE REMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALLAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS O CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO REQUIERAN O ACONSEJEN.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE MARIN BERMEO ADOLFO	C.C. 000000019327846
SUPLENTE DEL GERENTE QUINTERO SANCHEZ LUZ MARINA	C.C. 000000052585949

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS, SIN LIMITE DE CUANTIA. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PÁGINA: 8

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS.5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA D LA COMPAÑÍA.7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD.8. CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL. 9. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. EN CASO DE QUE EL GERENTE SUPLENTE ASUMA LA CALIDAD PRINCIPAL, REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA EL 70% DE LAS ACCIONES, PARA CELEBRAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ACTOS: A) ADQUIRIR, VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD. B) ADQUIRIR O VENDER DERECHOS, PARTICIPACIONES, INTERESES, CUOTAS Y ACCIONES QUE LA SOCIEDAD TENGA EN OTRAS COMPAÑÍAS. C) REALIZAR CUALQUIER TIPO DE, OPERACIÓN, CUANDO LA CUANTÍA DE LA OPERACIÓN SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES. D) CONSTITUIR EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE SUS SOCIOS O TERCEROS Y ASUMIR DEUDAS AJENAS.

CERTIFICA:

QUE PARA EFECTOS DE LOS PREVISTO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY 633 DE 2000, MEDIANTE COMUNICACIÓN DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008 INSCRITA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NÚMERO 01242234 DEL LIBRO IX, SE REPORTÓ LA (S) PÁGINA (S) WEB O SITIO (S) DE INTERNET:

- WWW.FESTIVALTOURS.COM.CO

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 9

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURIDICA, SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

NOMBRE : VIAJECONOMICO.CO

MATRICULA NO : 02194239 DE 16 DE MARZO DE 2012

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 13 40 A 25 A

TELEFONO : 2880031

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

NOMBRE : FESTIVALTOURS.CO

MATRICULA NO : 02418636 DE 24 DE FEBRERO DE 2014

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 13 NO. 40 A 25

TELEFONO : 2880031

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 10

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE MARZO DE 2019

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 \$MLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY-590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 11

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Orden de compra 38348

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico
 Fecha de la orden 29/05/19
 Fecha de revisión 29/05/19
 Solicitud núm. 65951
 Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Entidad BOGOTÁ - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 Términos de pago Según el acuerdo marco
 Justificación "ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"
 Instrumento de Agregación de Demanda Tiquetes Aéreos II
 Asociado al Acuerdo de Paz No
 Supervisor de la Orden de Compra Álvaro Espinel Ortega - Vicerrector Administrativo y Financiero
 Telefono Supervisor 3239300-Ext 1801-1802-1804
 Fecha de vencimiento (Orden de compra) 29/05/20
 Especificaciones adicionales de Entrega Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios
 Gravámenes adicionales Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1% - Estampilla Pro-Cultura 0.5% - Estampilla Pro-Adulto Mayor 2%: Total: 3.6%
 N.I.T. 899999230-7
 Datos adjuntos Necesidades_y_CDPs_Tiquetes_Aéreos...
 Festivaltours_S.A.S.-_Cotización_Ganad...
 Evaluación_Proceso_Tiquetes_Aéreos.xlsx

Dirección

Dirección Cr 7 # 40 b - 53
 110231 Bogota D.C.
 Colombia
 A la atención de: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Festivaltours S.A.S.
 Dirección principal CARRERA 13 # 40A - 25
 Bogotá
 Colombia
 Teléfono (del trabajo) +057 1 2980031 102
 Teléfono (celular) +057 1 3012117732
 Número de orden Ninguno (Cambiar)
 Se abrió el mensaje de correo electrónico No
 Confirmada No (Cambiar)

Mano de firma
 Ricardo García Duarte Rector
 Álvaro Espinel Ortega Vicerrector Administrativo y Financiero

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 0 - 9
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	tqa02--Presupuesto	1	Unidad	611,587.0	611,587.0
				34.00	34.00
				COP	COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
		0	0.00 COP	0.00 COP	0.00

Número de pieza Mercancía Ahorro (%)

Ninguno Tiquetes Aéreos II 0 (cambiar)

Cuenta

234.587.034,00 COP (38,357%) UDISTRITAL - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1325-1262-1236-1478-3-01-002-02-02-01-0002-00

165.000.000,00 COP (26,979%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1195-3-3-001-15-01-08-0119-378

212.000.000,00 COP (34,664%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fortalecimiento de Docentes y Maestrías - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Periodo

Por página 15 | 45 | 90

Total 611.587.034,00 COP

Ricardo García Duarte
Rector

Comentarios

Historial

Alvaro Espinel Ortega
Vicerrector Administrativo y Financiero

Historial de integración

Orden de compra 38348

Versión 2 (Actual) 21 Jun - Jose Gonzalez

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 29/05/19

Fecha de revisión 21/06/19

Solicitud núm. 65951

Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Entidad BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Términos de pago Según el acuerdo marco

Justificación "ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"

Instrumento de Agregación de Demanda Tiquetes Aéreos II

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra Álvaro Espinel Ortega- Vicerrector Administrativo y Financiero

Telefono Supervisor 3239300-Ext 1801-1802-1804

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 29/05/20

Especificaciones adicionales de Entrega Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios

Gravámenes adicionales Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1%- Estampilla Pro-Cultura 0.5%- Estampilla Pro - Adulto Mayor 2%: Total: 3.6%

N.I.T. 899999230-7

Tipo de cambio Revisión

Datos adjuntos

- Necesidades_y_CDPs_Tiquetes_Aéreos...
- Festivaltours_S.A.S.-_Cotización_Ganad...
- Evaluación_Proceso_Tiquetes_Aéreos.xlsx
- https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

Dirección

Dirección Cr 7 # 40 b - 53
110231 Bogota D.C.
Colombia
A la atención de: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Festivaltours S.A.S.

Dirección principal CARRERA 13 # 40A - 25
Bogotá
Colombia

Teléfono (del trabajo) +057 1 2880031 102

Teléfono (celular) +057 1 3012117732

Número de orden Ninguno (Cambiar)

Se abrió el mensaje de correo electrónico. last opened 22/06/19

Confirmada No (cambiar)

Transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 0 - 9
1	Tipo Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	lqa02--Presupuesto	1	Unidad	914.867.4	914.867.4
				95,00	95,00
				COP	COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de pieza	Mercancia	Ahorro (%)
Ninguno	Tiquetes Aéreos II	0 (cambiar)

Cuenta

350.916.615,66 COP (38,357%) UDISTRITAL · SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS · 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1325-1262-1236-1478-3-01-002-02-02-01-0002-00

246.822.002,89 COP (26,979%) UDISTRITAL · Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico · 1195-3-3-001-15-01-08-0119-378

317.128.876,45 COP (34,664%) UDISTRITAL · Desarrollo y Fortalecimiento de Docotrados y Maestrias · 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Periodo

Por página 15 | 45 | 90

Total 914.867.495,00 COP

1 comentario

Participantes: Jose Gonzalez



Jose Gonzalez

El 06/21/19 a la(s) 06:29 P. M.

Se realizó modificación de la orden de compra a petición de la Entidad. ID SOLICITUD 85166
 nicolas.fagua - 2019-06-21 18:29:13

Historial

Historial de integración

2382

10 JUL 2013

2382

10 JUL 2013

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORDEN DE PAGO

No. : 7330

Fecha de Impresión 15-07-2019 Estado 000000000

Janeth

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: JULIO 15 de 2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: FESTIVAL TOURS S.A.S Regimen:
Direccion: KR 13 39 25 Telefono y Fax: 2880031 3105581410
C.C o NIT: 800193221 Banco/Sucursal: BANCO DE COLOMBIA Cuenta No/Clase: 20215702611 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 38348 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: TOTAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:

Detalle
PAGO FACTURAS NO.76435-75517 Y OTRAS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
6720	\$55,992,027.00					
7330	\$106,756,592.00	1131	3.01.002.02.02.01.0002.00	5097	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$5,426,714.00
7325	\$76,876,400.00	1217	3.01.002.02.02.01.0002.00	5098	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$32,904,297.00
		1236	3.01.002.02.02.01.0002.00	4741	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$4,866,856.00
		1344	3.01.002.02.02.01.0002.00	5101	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$7,196,552.00
		1591	3.01.002.02.02.01.0002.00	4743	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$378,464.00
		1195	3.03.001.15.01.08.0119.378	4754	Promoción de la investigación y desarrollo científico	\$38,822,507.00
		1515	3.03.001.15.01.08.0119.389	4753	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$17,161,202.00
VR TOTAL		Ciento Seis Millones Setecientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos M/CTE Pesos M/cte				\$106,756,592.00

15-07-19

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuent	Base de Retención	Codigo Contable	VALORES
RETEEN SERVICIOS 4% NICSP	4	\$1,142,683.00	2-4-36-05-52-00	\$45,707.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$217,113.00	2-4-36-25-14-00	\$32,567.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	966	\$1,142,683.00	2-4-36-27-11-00	\$11,038.00
ESTAMPILLA 1.1% D DISTRITAL NICS	1.1	\$100,849,971.00	2-4-36-90-62-00	\$1,109,350.00
ESTAM PRO- CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$100,849,971.00	2-4-36-90-70-00	\$504,250.00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$100,849,971.00	2-4-36-90-82-00	\$2,016,999.00
			8-1-90-90-90	\$5,906,621.00
			8-9-05-90	\$5,906,621.00
			9-1-90-90-10-02	\$106,756,592.00
			9-9-05-90-01	\$106,756,592.00
TOTAL DESCUENTOS				\$3,719,911.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$0.00
VALOR NETO a Girar				Ciento Tres Millones Treinta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos M/CTE Pesos
				\$103,036,681.00
				Codigo Contable
				2-4-90-55-02

Saldo Actual: \$444,213,091.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones:

Contador:

Responsable del Presupuesto:

Ordenador del Pago:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
SECCIÓN DE TESORERÍA
17 JUL 2019
PAGO APLICADO
GIRO ACH

16682

Dora E. Alfonso
11:08 am
OGIDAL
15-07-2019



(415) 7707202800065 (8020) 20192300100733010000 (8020) 12880197996147688966


FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2019/07/15 P 012-00000007330								
001-	800193221	7208020500	Gastos De D			PAGO FACTURAS No	106756592.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes			PAGO FACTURAS No	.00	106756592.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei			PAGO FACTURAS No	5906621.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ			PAGO FACTURAS No	.00	5906621.00
005-	800193221	9190901002	Ordenes de			PAGO FACTURAS No	106756592.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo			PAGO FACTURAS No	.00	106756592.00
.....TOTAL COMPROBANT							219419805.00	219419805.00
.....TOTAL TIPO COMPR							219419805.00	219419805.00
.....TOTAL GEN							219419805.00	219419805.00

*Dora E.
Alfonso*

DE-21110.

1743

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	AUTORIZACIÓN DE GIRO	Código: GRF-PR-007-FR-005	SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobación: 12/03/14	

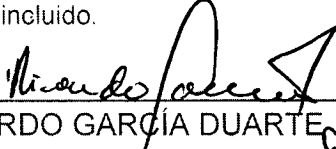
BOGOTÁ D.C., 09 de julio de 2019

URGENTE

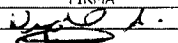
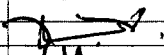
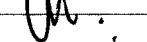
Yo RICARDO GARCÍA DUARTE, en calidad de Ordenador del Gasto, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden de Compra No. 38348 de 2019- Colombia Compra Eficiente	X ✓
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	X ✓
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	X ✓
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X ✓
Facturas originales (Ver Tabla No. 2 Certificación Supervisión)	X ✓
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	X ✓
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	X ✓
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X
Medio magnético y escrito de la nómina.	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasabordo en tiquetes aéreos.	
Resolución motivada autorizando avance y /o viáticos.	
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	
OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)	X
Certificación Bancaria	X ✓
Copia Cámara de Comercio y RUT	X

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **FESTIVAL TOURS S.A.S**, identificado con NIT No. 800.193.221-0, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$106.756.592)**, con IVA incluido.

M. 
RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR *P. Torres*

2019-1-1779
 12 JUL 2019
 HORA 02:43
 No DE FOLIOS
 Firma

	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
PROYECTÓ	Nidia Avendaño Gutierrez	Funcionaria VAF	
REVISÓ	Mateo Camacho Rey	Profesional Contratista VAF	
REVISÓ	Eduard Pinilla Rivera	Profesional Especializado VAF	
REVISÓ Y APROBÓ	Álvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	
REVISÓ Y APROBÓ	Milena Isabel Rubiano	Asesora Rectoría	

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

*Recibir
 2.577 m
 Pines*



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, con NIT. No. 800.193.221-0, se encuentra desarrollando la ORDEN DE COMPRA No. 38348 de 2019, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE TÍQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS**, y se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas relacionadas (Tabla No. 2), y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Es de aclarar que este cumplido se emite, teniendo en cuenta las autorizaciones emitidas por las dependencias solicitantes de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.

Que dicha Orden de Compra cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal:

Tabla No. 1

No. CDP	RUBRO	PRESUPUESTO
1670-1236-1325-1457-1411-1262-1478-1263-1591-1219-1131-1258-1344-1217-1125	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 537.867.495
1515	Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	\$ 212.000.000
1195	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 165.000.000
TOTAL		\$ 914.867.495

Que las siguientes facturas corresponden al periodo comprendido entre el 10 al 21 de junio de 2019, y cuya afectación presupuestal será como se muestra a continuación:

Tabla No. 2

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ76435 ✓	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515 ✓	4753 ✓	\$ 6.012.492 ✓
TQ75517 ✓	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754 ✓	\$ 1.936.714 ✓
TQ75521 ✓	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515 ✓	4753 ✓	2.040.494 ✓



TQ75562	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515 ✓	4753 ✓	\$ 4.250.729 ✓
TQ75563	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217 ✓	5098 ✓	\$ 1.916.689 ✓
TQ75564	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217 ✓	5098 ✓	\$ 3.108.439 ✓
TQ75565	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217 ✓	5098 ✓	\$ 2.970.739 ✓
TQ75566	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217 ✓	5098 ✓	\$ 2.970.739 ✓
TQ75567	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217 ✓	5098 ✓	\$ 2.970.739 ✓
TQ75568	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754 ✓	\$ 347.260 ✓
TQ75598	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217 ✓	5098 ✓	\$ 2.949.305 ✓
TQ75599	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217 ✓	5098 ✓	\$ 2.949.305 ✓
TQ75600	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217 ✓	5098 ✓	\$ 2.949.305 ✓
TQ75601	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217 ✓	5098 ✓	\$ 2.949.305 ✓
TQ75602	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217 ✓	5098 ✓	\$ 3.148.205 ✓
TQ76483	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344 ✓	5101 ✓	\$ 5.201.679 ✓
TQ75768	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754 ✓	\$ 5.739.411 ✓
TQ75769	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131 ✓	5097 ✓	\$ 465.310 ✓
TQ75770	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754 ✓	\$ 4.690.011 ✓
TQ75827	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754 ✓	\$ 4.556.960 ✓
TQ75868	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131 ✓	5097 ✓	\$ 421.810 ✓
TQ75869	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131 ✓	5097 ✓	\$ 619.810 ✓
TQ75870	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131 ✓	5097 ✓	\$ 619.810 ✓
TQ75871	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754 ✓	\$ 3.379.767 ✓
TQ76500	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754 ✓	\$ 5.039.768 ✓
TQ76486	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236 ✓	4741 ✓	\$ 4.172.228 ✓
TQ75882	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236 ✓	4741 ✓	\$ 694.628 ✓
TQ75883	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754 ✓	\$ 3.737.369 ✓
TQ76487	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217 ✓	5098 ✓	\$ 4.021.527 ✓
TQ75925	Servicios de Transporte de Pasajeros	1591 ✓	4743 ✓	\$ 378.464 ✓
TQ75926	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344 ✓	5101 ✓	\$ 1.994.873 ✓
TQ76488	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515 ✓	4753 ✓	\$ 4.857.487 ✓



TQ75952	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754 ✓	\$ 1.930.206 ✓
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Vicerrectoría Administrativa				
TQ75954	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131 ✓	5097 ✓	\$ 1.839.776 ✓
TQ75955	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754 ✓	\$ 3.588.206 ✓
TQ76489	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131 ✓	5097 ✓	\$ 1.460.198 ✓
TQ76398	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195 ✓	4754 ✓	\$ 3.876.835 ✓
Total				\$ 106.756.592 ✓

Que el valor causado por este concepto es la suma de **CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$106.756.592)** con IVA incluido, según facturas relacionadas (Tabla No. 2).



Consignar a FESTIVAL TOURS SAS
 NIT. 800193221
 BANCO BANCOLOMBIA
 No CUENTA 20215702611
 CLASE CUENTA CORRIENTE

Es de aclarar que este cumplimiento se emite, teniendo en cuenta los cumplidos a satisfacción remitidos por el Vicerrector Académico, Decana de la Facultad de Ciencias y Educación, Decano Facultad de Ingeniería, Decano Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, como ordenadores del gasto de los rubros de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2. ✓

Los documentos de solicitud y aprobación de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en el presente cumplimiento, se encuentran en custodia de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, que estará presta a suministrarlos cuando sean requeridos.

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, el día 09 de julio de 2019.


ALVARO ESPINEL ORTEGA
Vicerrector Administrativo y Financiero
Supervisor de la Orden de Compra No. 70754 de 2019 - CCE

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	Eduard Pinilla Rivera	Profesional Especializado VAF	
REVISÓ	Mateo Camacho Rey	Profesional CPS VAF	
PROYECTÓ	Nidia Avendaño Gutierrez	Auxiliar Administrativa VAF	



FES-CE141-2019

Bogotá, Junio 25 de 2019

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL
Atn. Sr. Álvaro Espinel
Ciudad

5:10 PM
[Handwritten signature]

REF. REMISION DOCUMENTOS

Respetado Señor,

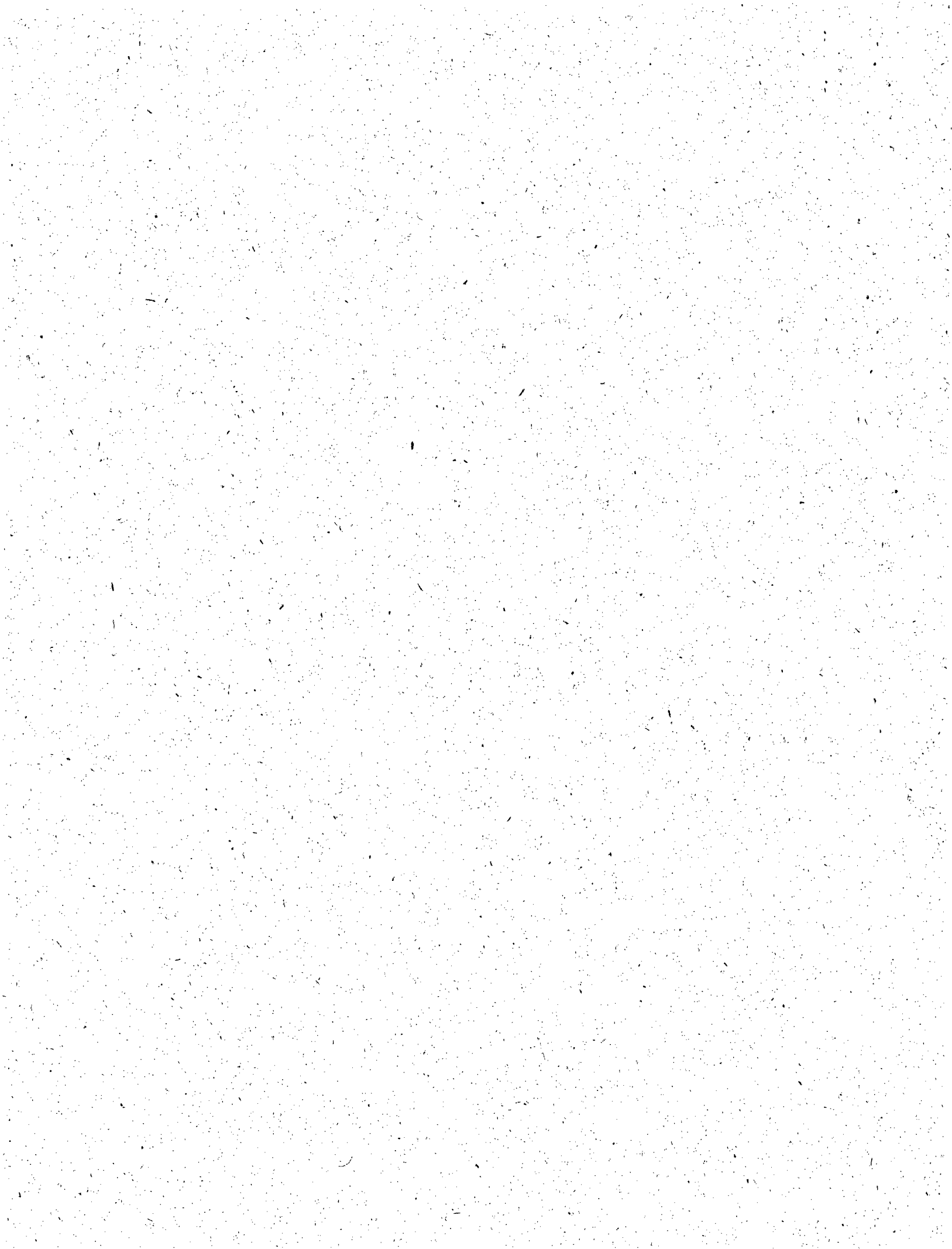
De acuerdo con la referencia nos permitimos enviar las facturas de los tiquetes emitidos del 10 de al 21 de junio del año en curso, por un valor total de ciento seis millones setecientos cincuenta y seis mil quinientos noventa y dos pesos (\$ 106.756.592) m/cte.

Cordialmente,

[Handwritten signature]
Jennifer Diaz Sánchez
Coordinadora Administrativa

Festival Tours
Invierta \times Viajando
NIT: 800.193.2740
TESORERÍA





Bogotá, Junio 25 de 2019

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL DE COLOMBIA
Ciudad



REFERENCIA RELACION DE FACTURACION JUNIO/19

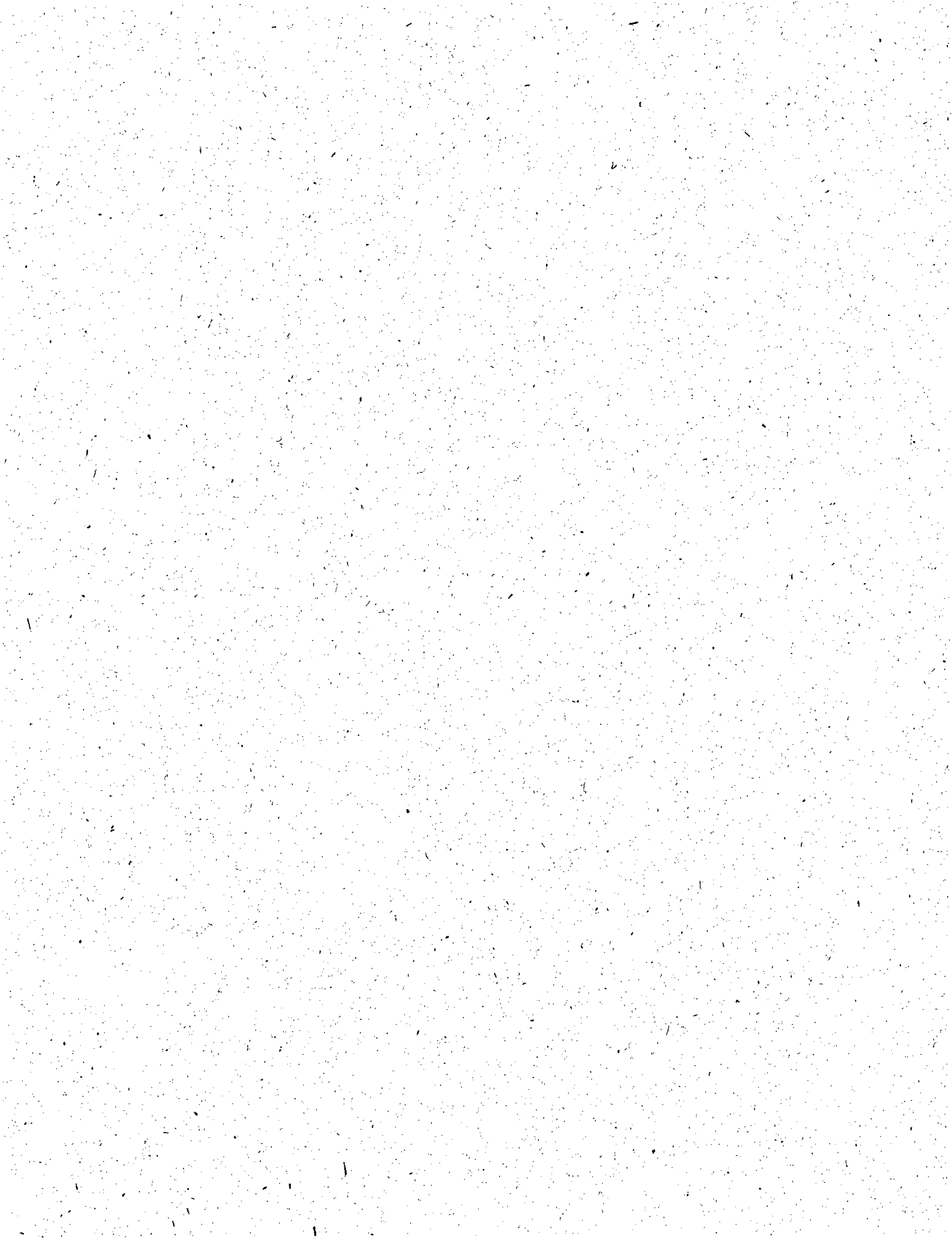
Adjunto a la presente nos permitimos enviar facturación correspondiente a tickets emitidos del 10 al 21 de Junio para su respectivo proceso de pago, de acuerdo con la siguiente relación:

FACTURA	FECHA	NOMBRE	AEROLINEA	TIQUETE	ruta	NETA	IVA	TASAS AERO.	TARIFA ADML.	IVA TARIFA ADML.	TOTAL
76435	10/06/2019	JUAN MANUEL SANCHEZ ARTEAGA	AIR EUROPA	9963582442992	MADBOGMAD	\$ 4,601,200	\$ 128,300	\$ 1,282,600	\$ 329	\$ 63	\$ 6,012,492
75517	11/06/2019	Angie Viviana Montanez Salinas	Latam	0353582442996	BOGVCPBOG	\$ 1,375,400	\$ 130,660	\$ 372,200	\$ 49,121	\$ 9,333	\$ 1,936,714
75521	11/06/2019	Edgar Humberto Sanchez	Copa	2303582442999	BOG5BBOG	\$ 1,513,000	\$ 143,740	\$ 325,300	\$ 49,121	\$ 9,333	\$ 2,040,494
75562	12/06/2019	Diego Julian Rodriguez	Lufthansa	2209094940600	BOGAMRBOG	\$ 1,814,200	\$ 319,090	\$ 2,059,300	\$ 48,856	\$ 9,283	\$ 4,250,729
75563	12/06/2019	Nelson Enrique Vera Parra	Iberia	0759094940601	BOGMADFCO	\$ 1,319,200	\$ 250,650	\$ 288,700	\$ 48,856	\$ 9,283	\$ 1,916,689
75564	12/06/2019	Nelson Enrique Vera Parra	Air Europa	9969094940602	MADBOG	\$ 2,361,100	\$ 594,000	\$ 95,200	\$ 48,856	\$ 9,283	\$ 3,108,439
75565	12/06/2019	Michael Rene Paindavoine	Air France	0579094940603	CDGBOGCDG	\$ 1,756,000	\$ 127,100	\$ 1,029,500	\$ 48,856	\$ 9,283	\$ 2,970,739
75566	12/06/2019	Patrick Bernardo Sarkis Tounian	Air France	0579094940604	CDGBOGCDG	\$ 1,756,000	\$ 127,100	\$ 1,029,500	\$ 48,856	\$ 9,283	\$ 2,970,739
75567	12/06/2019	Nadine Therese Millot	Air France	0579094940605	CDGBOGCDG	\$ 1,756,000	\$ 127,100	\$ 1,029,500	\$ 48,856	\$ 9,283	\$ 2,970,739
75568	12/06/2019	Edyn Ramiro Lopez Santana	Avianca	1343582442998	BOGCTGBOG	\$ 250,798	\$ 47,652	\$ 38,100	\$ 9,000	\$ 1,710	\$ 347,260
75598	13/06/2019	Raimundo De Jesus Alviz	Air France	0579094940606	CDGBOGCDG	\$ 1,742,600	\$ 126,800	\$ 1,021,900	\$ 48,743	\$ 9,262	\$ 2,949,305
75599	13/06/2019	Jean Etienne Decline	Air France	0579094940607	CDGBOGCDG	\$ 1,742,600	\$ 126,800	\$ 1,021,900	\$ 48,743	\$ 9,262	\$ 2,949,305
75600	13/06/2019	Dominique Yves Denis	Air France	0579094940608	CDGBOGCDG	\$ 1,742,600	\$ 126,800	\$ 1,021,900	\$ 48,743	\$ 9,262	\$ 2,949,305
75601	13/06/2019	Bruno Jean Pierre Joseph	Air France	0579094940609	CDGBOGCDG	\$ 1,742,600	\$ 126,800	\$ 1,021,900	\$ 48,743	\$ 9,262	\$ 2,949,305
75602	13/06/2019	Marie Agnes Jeanne de Montely	Air France	0579094940610	CDGBOGCDG	\$ 1,941,500	\$ 126,800	\$ 1,021,900	\$ 48,744	\$ 9,261	\$ 3,148,205
76483	14/06/2019	Guillermo Fonseca Amaya	Latam	59094940615/16	BOG5CLBOG	\$ 4,416,700	\$ 419,590	\$ 365,000	\$ 327	\$ 62	\$ 5,201,679
76398	17/06/2019	Jorge Rodriguez Rodriguez	Avianca	1343582442982	BOGMADBOG	\$ 3,254,100	\$ 309,140	\$ 313,200	\$ 332	\$ 63	\$ 3,876,835
75768	18/06/2019	Hector Florez Fernandez	Air France	0579094940618	BOGLEDBOG	\$ 4,780,300	\$ 454,130	\$ 446,600	\$ 49,060	\$ 9,321	\$ 5,739,411
75769	18/06/2019	Hayder Osvaldo Bautista Herrera	Avianca	1349094940619	BOGCTGBOG	\$ 350,000	\$ 66,500	\$ 38,100	\$ 9,000	\$ 1,710	\$ 465,310
75770	18/06/2019	Liliana Angelica Rodriguez	Avianca	1349094940621	BOG5CQBOG	\$ 3,882,400	\$ 368,830	\$ 380,400	\$ 49,060	\$ 9,321	\$ 4,690,011
75827	19/06/2019	Cecilia Ricon Verdugo	Air France	0579094940624	BOGCDGBOG	\$ 3,727,300	\$ 354,094	\$ 416,900	\$ 49,299	\$ 9,367	\$ 4,556,960
75868	20/06/2019	Jose Alejandro Murad Pedraza	Aires	0359094940628	BOG5AQBOG	\$ 315,798	\$ 60,002	\$ 35,300	\$ 9,000	\$ 1,710	\$ 421,810
75869	20/06/2019	Wilson Ernesto Vargas Vargas	Avianca	1349094940629	BOGPPNBOG	\$ 485,798	\$ 92,302	\$ 31,000	\$ 9,000	\$ 1,710	\$ 619,810
75870	20/06/2019	Carlos Javier Gonzalez Vergara	Avianca	1349094940630	BOGPPNBOG	\$ 485,798	\$ 92,302	\$ 31,000	\$ 9,000	\$ 1,710	\$ 619,810
75871	20/06/2019	Michael Steven Rivera	ABC	8379094940631	BOGMEXBOG	\$ 2,602,200	\$ 256,520	\$ 462,800	\$ 48,947	\$ 9,300	\$ 3,379,767
76500	20/06/2019	Andres Camilo Cifuentes Lopez	Air France	0579094940633	BOGCDGBOG	\$ 3,349,900	\$ 401,380	\$ 1,288,100	\$ 326	\$ 62	\$ 5,039,768
76486	20/06/2019	Andres Felipe Berbeo Riveros	Aires	0359094940634	BOGNATBOG	\$ 3,477,300	\$ 330,340	\$ 364,200	\$ 326	\$ 62	\$ 4,172,228
75882	20/06/2019	Daniel Andres Romero Davila	Aires	0359094940636	BOG5CLOBOG	\$ 547,998	\$ 104,120	\$ 31,800	\$ 9,000	\$ 1,710	\$ 694,628
75883	20/06/2019	Paulo Alonso Gaona Garcia	Avianca	1349094940637	BOGMADBOG	\$ 3,075,700	\$ 292,190	\$ 311,200	\$ 48,974	\$ 9,305	\$ 3,737,369
76487	20/06/2019	Diego Julian Rodriguez	Copa	2309094940642	BOGMJPBOG	\$ 3,128,800	\$ 297,240	\$ 595,100	\$ 325	\$ 62	\$ 4,021,527
75925	20/06/2019	Gabriel Mario Velez Salazar	Aires	0359094940638	MDEBOGMDE	\$ 282,398	\$ 53,656	\$ 31,700	\$ 9,000	\$ 1,710	\$ 378,464
75926	20/06/2019	Gary Gari Muriel	Avianca	1349094940639	BOG5CLBOG	\$ 1,494,500	\$ 141,980	\$ 300,400	\$ 48,734	\$ 9,259	\$ 1,994,873
76488	20/06/2019	Miguel Eduardo Montilla	Avianca	1349094940641	MADBOGMAD	\$ 4,636,300	\$ 0	\$ 220,800	\$ 325	\$ 62	\$ 4,857,487
75952	21/06/2019	Marlon Antonio Rivera Ayala	Copa	2309094940623	BOGMEXBOG	\$ 1,245,700	\$ 118,340	\$ 507,500	\$ 49,299	\$ 9,367	\$ 1,930,206
75954	21/06/2019	Jaime Alberto Moreno Gutierrez	Avianca	1349094940625	BOGLIMBOG	\$ 1,291,700	\$ 122,710	\$ 366,700	\$ 49,299	\$ 9,367	\$ 1,839,776
75955	21/06/2019	Victor Daniel Angulo Morales	United	0169094940626	BOGEWRBOG	\$ 2,777,300	\$ 263,840	\$ 488,400	\$ 49,299	\$ 9,367	\$ 3,588,206
76489	21/06/2019	Jairo Miguel Martinez Abello	Avianca	1349094940632	BOGHAV	\$ 1,044,800	\$ 198,510	\$ 216,500	\$ 326	\$ 62	\$ 1,460,198
TOTAL						\$ 78,067,588	\$ 7,427,108	\$ 19,902,100	\$ 1,142,681	\$ 217,115	\$ 106,756,592

VALOR CONTRATO	\$	611,587,034
VALOR EJECUTADO	\$	217,039,803
VALOR POR EJECUTAR	\$	394,547,231

Jennifer Diaz Sanchez
Coordinadora Administrativa







UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	ANDRES FELIPE BERBEO RAMIREZ	Bogotá - Natal (Brasil)- Bogotá	23-06-2019	30-06-2019	4C 0359094940634	\$4.172.228	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
2	DANIEL ANDRES ROMERO DAVUILA	Bogotá - Cali- Bogotá	21-06-2019	24-06-2019	4C 0359094940636	\$694.628	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$4.866.856		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38384 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 07 días del mes de julio de 2019.


WILLIAM CASTRILLÓN CARDONA
VICERRECTOR ACADÉMICO

ELABORÓ: Mauricio A. Castillo S



**LA SUSCRITA DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

Los tickets aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad: ✓

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	ANDRÉS FELIPE BERBEO RIVEROS	Bogotá - Notal (Brasil) - Bogotá	23-06-2019	30-06-2019	035-9094940634-3 5	\$4.230.119	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
2	DANIEL ANDRES ROMERO DAVILA	Bogotá - Cali - Bogotá	21-05-2019	24-05-2019	035-9094940636	\$694.628	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$4.924.747		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tickets aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los ocho (8) días del mes de julio de 2019.

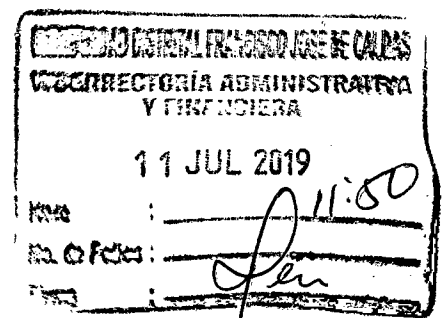

ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO
Directora Centro de Bienestar Institucional
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

1547

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

09 JUL 2019

HORA _____
Nº FOLIOS _____
FIRMA _____



**LA SUSCRITA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

ou

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	GUILLERMO FONSECA AMAYA	BOGOTÁ - NATAL (BRASIL) - BOGOTÁ	24/06/2019	30/06/2019	4C 035 9094-940615 Y 4C 035 9094-940616	5.201.679,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
2	GARY GARI MURIEL	BOGOTÁ - SANTIAGO DE CHILE (CHILE) - BOGOTÁ	14/07/2019	21/07/2019	AV 134 9094-940639	\$1.994.873,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$7.196.462,00		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los Tres (03) días del mes de Julio de 2019.


CECILIA RINCÓN VERDUGO
DECANA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

OR
IE 20952-2019

EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

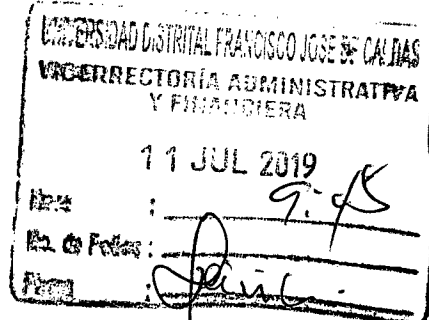
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	GABRIEL MARIO VELEZ SALAZAR	MEDELLÍN-BOGOTA-MEDELLÍN	25-07-2019	26-07-2019	0359094940638	\$378.464	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$378.464		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38384 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 09 días del mes de julio de 2019.

WILLIAM CASTRILLÓN CARDONA
VICERRECTOR ACADÉMICO

PREPARO: Mauricio A. Castillo S.





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

OMA

**EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	PAULO ALONSO GAONA GARCIA	Bogotá (Col) - Madrid (Esp) - Bogotá (Col)	25/07/2019	14/08/2019	AV 134-9094940637	\$3.737.369	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
2	VICTOR DANIEL ANGULO MORALES	Bogotá (Col) - Houston (IAH) Tokyo (NRT) - Newark (EWR) - New York (JFK) - Bogotá (Col)	25/07/2019	05/08/2019	UA 016-9094940626-26 y UA 016-9094940626-27	\$3.588.206	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
3	JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Bogotá (Col) - Madrid (Esp) - Bogotá (Col)	12/07/2019	19/07/2019	AV 134 3582-442982	\$3.876.836	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
4	EDUYN RAMIRO LÓPEZ SANTANA	Bogotá (Col) - Cartagena (Col) - Bogotá	28-07-2019	01-08-2019	AV 134 3582-442998	\$347.260	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
5	MARLON ANTONIO RIVERA AYALA	Bogotá (Col) - Ciudad de México D.F (Mex) - Bogotá (Col)	08-07-2019	13-07-2019	230 230 9094-940623	\$1.930.206	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
6	ANDRÉS CAMILO CIFUENTES LOPEZ	Bogotá (Col) - París (Fran) - Bogotá	04-07-2019	13-07-2019	AF 057 9094-940633	\$5.039.768	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
7	MICHAEL STIVEN RIVERA ESPINOSA	Bogotá (Col) - CANCÚN (Mex) Montreal (Canadá) - Ciudad México D.F (Mex) Bogotá (Col)	13-07-2019	18-07-2019	ABC 837 9094-940631	\$3.379.767	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
8	CECILIA RINCON VERDUGO	Bogotá (Col) - Panamá (PTY) - París (Francia) - Bogotá (Colombia)	15-07-2019	20-07-2019	AF 057 9094-940624	\$4.556.960	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

9	LILIANA ANGÉLICA RODRIGUEZ PIZZINATO	Bogotá (Col) – Madrid (Esp) – Santiago de Compostela (Esp) – Madrid (Esp) – Medellín (Col) – Bogotá (Col)	08-07-2019	13-07-2019	AV 134 9094-940621 AV 134 9094-940622	\$4.690.011	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
10	HECTOR ARTURO FLOREZ FERNANDEZ	Bogotá (Col) – París (Francia) – Saint Petersburgo (Rusia) – Bogotá (Col)	29-06-2019	08-07-2019	AF 057 9094-940618	\$5.739.411	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
11	ANGIE VIVIANA MONTAÑEZ SALINA	Bogotá (Col) – Sao Paulo (Brs) – Curitiba (Brs) – Bogotá (Col)	27-09-2019	06-10-2019	4C 035 3582-442996 4C 035 3582-442997	\$1.936.714	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
TOTAL						\$ 38.822.508		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 05 días del mes de julio de 2019.


GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

OK

**LA SUSCRITA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

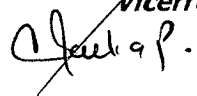
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	JUAN MANUEL SANCHEZ ARTEAGA	MADRID - BOGOTA - MADRID	9-6-2019	15-6-2019	AE9963582-442992	\$6.012.492	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
2	MIGUEL EDUARDO MONTILLA	MADRID-BOGOTA-MADRID	8-7-2019	20-7-2019	AV 134 9094-940641	\$4.857.487	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
3	DIEGO JULIAN RODRIGUEZ	BOG MARCELLA BOG	7-9-2019	15-9-2019	LHX 220 9094-940600	\$4.250.729	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
4	EDGAR HUMBERTO SANCHEZ COTTE	BOGOTA - BRASILIA - BOGOTA	11-6-2019	10-9-2019	230-230-3582-442999	\$2.040.494	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
TOTAL						\$17.161.202		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los cinco (5) días del mes de Julio de 2019.


WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA
Vicerrector Académico

Elaboró: Claudia P. Castellanos M.





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

GA

**EL SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

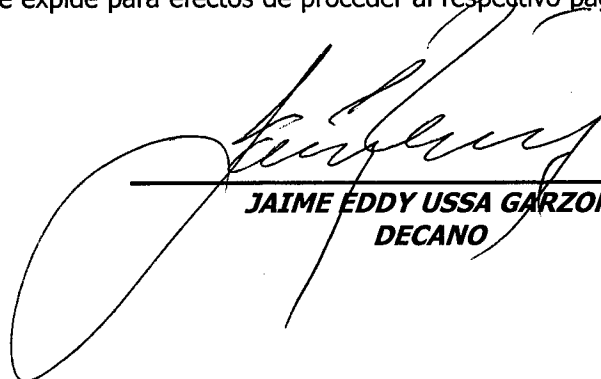
CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	HAYDER OSWALDO BAUTISTA	Bogotá- Cartagena- Bogotá	25-jun-19	29-jun-19	134-9094940619	\$ 465.310	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
2	JAIRO MIGUEL MARTINEZ	Bogotá- La Habana (Cuba)- Bogotá	30-jun-19	7-jul-19	134-9094940632	\$ 1.460.198	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
3	JOSE ALEJANDRO MURAD	Bogotá- Barranquilla - Bogotá	13-ago-19	18-ago-19	035-9094940628	\$ 421.810	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
4	CARLOS JAVIER GONZALEZ VERGARA	Bogotá- Popayán- Bogotá	28-sep-19	5-oct-19	134-9094940630	\$ 619.810	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
5	WILSON ERNESTO VARGAS VARGAS	Bogotá- Popayán- Bogotá	28-sep-19	5-oct-19	134-9094940629	\$ 619.810	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
6	JAIME ALBERTO MORENO GUTIERREZ	Bogotá- Lima- Bogotá	29-jun-19	7-jul-19	134-9094940625	\$ 1.839.776	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$ 5.426.714		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 3 días del mes de Julio de 2019.


JAIME EDDY USSA GARZON
DECANO



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

OK

**EL SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	NELSON ENRIQUE VERA PARRA	BOGOTA-MADRID	23/07/2019	24/07/2019	18 075 9094-940601	\$ 1.916.689	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
2	NELSON ENRIQUE VERA PARRA	MADRID-BOGOTA	31/07/2019	31/07/2019	AE 996 9094-940602	\$ 3.108.439	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
3	DOMINIQUE, YVES, DENIS REBOUD	PARIS-BOGOTA-PARIS	19/10/2019	30/10/2019	AF-057 9094-940608	\$ 2.949.305	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
4	PATRICK BERNARD SARKIS TOUNIAN	PARIS-BOGOTA-PARIS	19/10/2019	25/10/2019	AF 057 9094-940604	\$ 2.970.739	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
5	BRUNO JEAN-PIERRE JOSEPH SUAREZ	PARIS-BOGOTA-PARIS	19/10/2019	27/10/2019	AF 057 9094-940609	\$ 2.949.305	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
6	MARIE-AGNE JEANNE DE MONTETY ép. JEUNE	PARIS-BOGOTA-PARIS	19/10/2019	27/10/2019	AF 057 9094-940610	\$ 3.148.205	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
7	RAIMUNDO DE JESUS ALVIZ	PARIS-BOGOTA-PARIS	19/10/2019	30/10/2019	AF 057 9094-940606	\$ 2.949.305	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
8	MICHAEL RENÉ PAINDAVOINE	PARIS-BOGOTA-PARIS	19/10/2019	25/10/2019	AF 057 9094-940603	\$ 2.970.739	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
9	NADINE THERESE MILIOT ép. VOLLMER	PARIS-BOGOTA-PARIS	19/10/2019	25/10/2019	AF 057 9094-940605	\$ 2.970.739	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
10	DIEGO JULIAN RODRIGUEZ PATARROYO	BOGOTA-MONTEGO BAY-BOGOTA	23/07/2019	27/07/2019	230 230 9094-940642	\$ 4.021.527	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
11	JEAN-LUC ETIENNE DECLINE	PARIS- BOGOTA- PARIS	19/10/2019	30/10/2019	AF 057 9094-940607	\$ 2.949.305	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$32.904.297		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los diez (10) días del mes de julio de 2019.



JULIO BARÓN VELANDIA
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA



Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76435	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 08/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 07/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,288.69
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A . Nit: 830111124 AE 996 3582-442992 MADBOGMAD Pax: JUAN MANUEL SANCHEZ ARTEAGA			6,012,100.00
Tarifa US 1,399.10		Tasa Aeroportuaria Internacional	4,601,200.00
		Sobretasa Combustible Internación	128,300.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	1,187,400.00
			95,200.00
Te Emision 35bz 442992		Iva 19% TA	392.00
			329.00
			63.00
SON: SEIS MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 6,012,492.00			6,012,492.00

Observación: BOGOTA09-15 JUNIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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.

Festival Tours
 Invierta Viajando
 NIT: 800.193221-0

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

Elaboro: Andrea Alarcon
 Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

ORIGINAL





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75517	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 11/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 11/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,274.72 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AIRE - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 4C 035 3582-442996 BOGGRUVCPBSBCWB Pax: ANGIE VIVIANA MONTANEZ SALINAS ✓ Tarifa US 420.00 ✓ Iva TKT Nal 130,660.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 127,800.00 Otros Impuestos TKT Internacional 244,400.00		1,878,260.00	1,375,400.00 ✓
Ingresos Para Terceros AIRE - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 4C 3582-442997 CWBGRUBOG Pax: ANGIE VIVIANA MONTANEZ SALINAS Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 3582-442996		0.00	
FEE Internacional 3582/442996 Iva 19% Fra		58,454.00	49,121.00
			9,333.00
SON: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 1,936,714.00	1,936,714.00 ✓	

Observación: CURITIBA 28 SEP-08 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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 y confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit. 800193221

Festival Tours
Invierta x Viajando
Firma y Sello del librador

Festival Tours
Invierta x Viajando
NIT.: 800.193.221-0

TESORERIA
Firma y Sello del Comrador



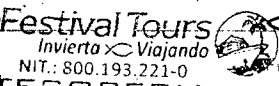
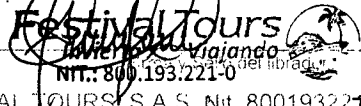


Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75521 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 11/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 11/07/2019
			TASA DE CAMBIO ✓ 3,274.72
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros COPA AIRLINES Nit: 860025338			1,982,040.00
230 230 3582-442999 BOGPTYBSBPTYBOG Pax: EDGAR HUMBERTO SANCHEZ COTT ✓			1,513,000.00
Tarifa US 462.00 ✓	Iva TKT Nal		143,740.00
	Tasa Aeroportuaria Internacional		127,800.00
	Otros Impuestos TKT Internacional		197,500.00
			58,454.00
FEF Internacional			49,121.00
35 42999	Iva 19% Fra		9,333.00
SON: DOS MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00		Saldo.: 2,040,494.00	
		2,040,494.00 ✓	

Observación: BRASILIA 11JUN-11SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon



Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit. 800193221-0

COPIA





Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ75562	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	12/06/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	12/07/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,257.06
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros LUFTHANSA. Nit: 860005309		4,192,590.00	
LHX 220 9094-940600 BOGFRAMRSEFRABOG Pax: DIEGO JULIAN RODRIGUEZ PATAR		1,814,200.00	
Tarifa US 557.00	Iva TKT Nal	319,090.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	127,100.00	
	Sobretasa Combustible Nacional	1,485,200.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	447,000.00	
		58,139.00	
FE. internacional		48,856.00	
9094/940600	Iva 19% Fra	9,283.00	
SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 4,250,729.00	4,250,729.00	

Observación: MARSEILLE 08-15 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit. 800193221-0

Festival Tours
Invierta Viajando
NIT.: 800.193.221-0

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada

Firma y Sello de Comprador

COPIA

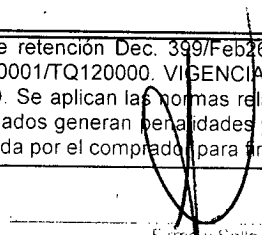





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT 6 C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75563	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 12/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 12/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,257.06
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. Nit: 860005330			1,858,550.00
IB 075 9094-940601 BOGMADFCO Pax: NELSON ENRIQUE VERA PARRA			1,319,200.00
Tarifa US 405.00			250,650.00
Iva TKT Nal			127,100.00
Tasa Aeroportuaria Internacional			161,600.00
Otros Impuestos TKT Internacional			58,139.00
FE Internacional			48,856.00
909...940601			9,283.00
Iva 19% Fra			
MONEDAS: UN MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00		Saldo.: 1,916,689.00	

Observación: MADRID 23-24 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb/26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon
 Firma y Sello del comprador: 
 Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit. 800193221-0
TESORERIA

Festival Tours
 Invierta Viajando
 NIT.: 800.193.221-0


 Registrada y Autorizada
 Firma y Sello del Emisor por





DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. Nit: 830111124			3,050,300.00
AE 996 9094-940602 MADBOG Pax: NELSON ENRIQUE VERA PARRA			2,361,100.00
Tarifa US	725.00 ✓	Sobretasa Combustible Nacional	594,000.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	95,200.00
FEE Internacional			58,139.00
90 40602		Iva 19% Fra	48,856.00
			9,283.00
SON: TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00	Saldo.: 3,108,439.00		3,108,439.00 ✓

FACTURA DE VENTA No. TQ75334 ✓

VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 12/06/2019
ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 12/07/2019
	TASA DE CAMBIO 3,257.06 ✓

Observación: BOGOTA 31 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb 26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03, Habilita desde TQ60001/TQ12000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor rendosable 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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generar 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: Andrea Alarcon

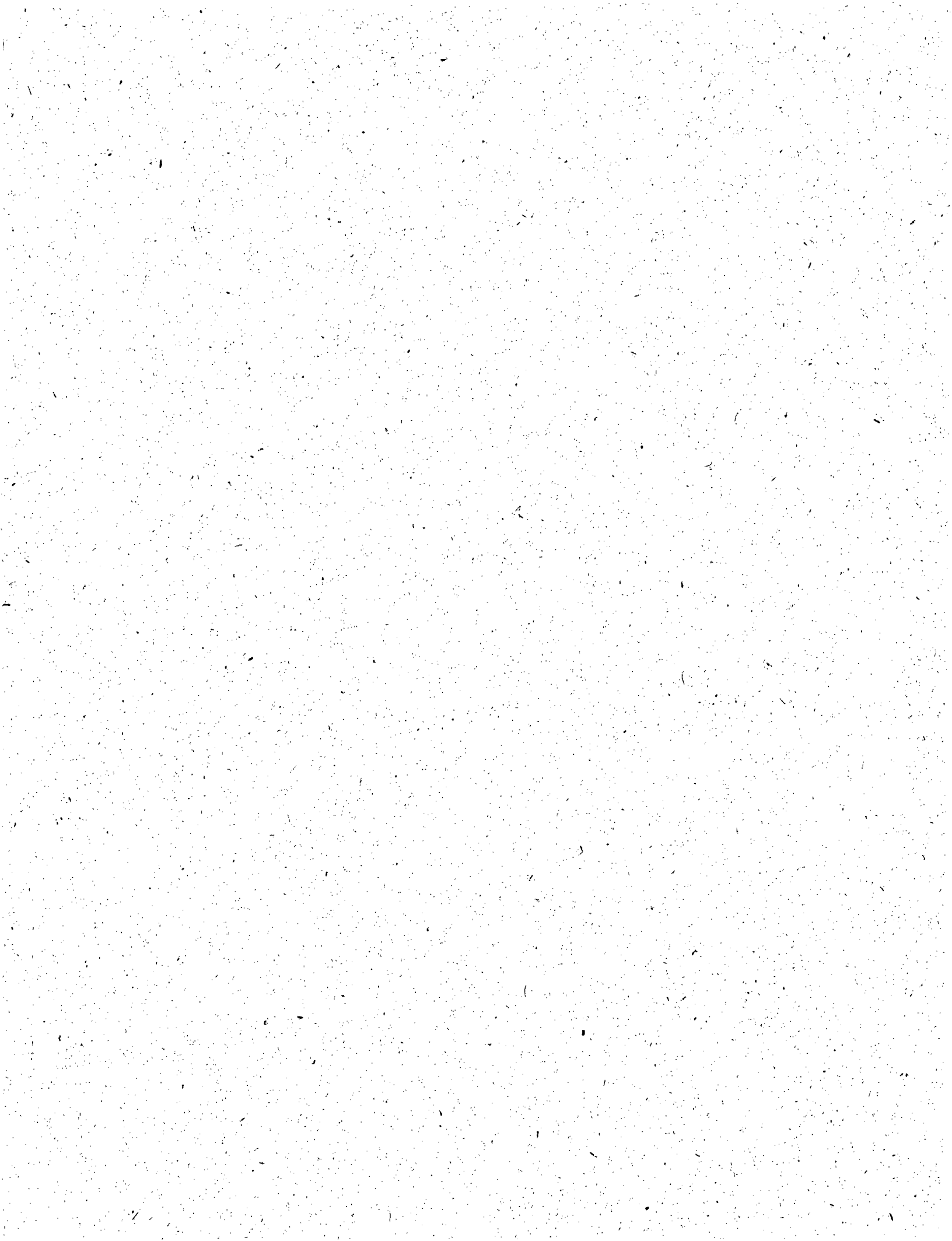
Factura Elaborada por computador. Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit. 800193221

Firma y Sello del librador

Festival Tours
Invierta Viajando
NIT.: 800.193.221-0
TESORERIA

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del comprador

COPIA





Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TO 0388	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 12/06/2019
NIT ó C.C: 899999230		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 12/07/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota			TASÁ DE CAMBIO 3,257.06
Teléfono: 3238400			
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369		2,912.600.00	
AF 057 9094-940603 CDGBOGCDG Pax: MICHAEL RENE PAINDAVOINE		1,756.000.00	
Tarifa US 539.00	Tasa Aeroportuaria Internacional	127.100.00	
	Sobretasa Combustible Nacional	89.200.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	940.300.00	
		58.139.00	
FE Internacional		48.856.00	
9094-940603	Iva 19% Fra	9.283.00	
MON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS		MON: 2,970,739.00	
TC.: 0.00	Saldo.: 2,970,739.00	2,970,739.00	

Observación: BOGOTA 19-26 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb/26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 8762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 moneda, 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

laboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221-0

Festival Tours
Invierta Viajando
NIT: 800.193.221-0



Firma y Sello del Comprador

COPIA





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ7556	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 12/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 12/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,257.06 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit.:860007369		2,912.600.00	
AF 057 9094-940604 CDGBOGCDG Pax: PATRICK BERNARD SARKIS TOUNIAN		1.756 000.00	
Tarifa US 539.00 ✓		127.100.00	
Tasa Aeroportuaria Internacional		89 200.00	
Sobretasa Combustible Nacional		940 300.00	
Otros Impuestos TKT Interncional		58.139.00	
FE ternacional		48.856.00	
9094-940604	Iva 19% Fra	9.283.00	
MONEDERO: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 2,970,739.00	2,970.739.00 ✓	

Observación: BOGOTA 19-26 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título 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 titular, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS, S.A.S Nit: 800193221

Festival Tours
Invierta Viajando
NIT.: 800.193.221-0

Recibida y Acreditada
Firma y Sello del Compañero

TESORERIA

COPIA





DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369			2,912,600.00
AF 057 9094-940605 CDGBOGCDG Pax: NADINE THERESE MILLOT			1,755,000.00
Tarifa US	539.00	Tasa Aeroportuaria Internacional	127,100.00
		Sobretasa Combustible Nacional	89,200.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	940,300.00
			58,139.00
FE Internacional			48,856.00
9094/940605		Iva 19% Fra	9,283.00
MON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS			2,970,739.00
T.C.: 0.00		Saldo.: 2,970,739.00	2,970,739.00

Observación: BOGOTA 19-26 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN". ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221-0

Firma y Sello del librador
Festival Tours
Invierta Viajando
NIT.: 800.193.221-0
BOGOTÁ

Firma y Sello del comprador
RECIBIDA Y ACEPTADA

COPIA





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75568	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 12/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 12/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,274.72
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 3582-442998 BOGCTGBOG Pax: EDUYN RAMIRO LOPEZ SANTANA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			336,550.00 250,798.00 47,652.00 38,100.00
FEE Nacional 35 42998 Iva 19% Fra			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 347,260.00	347,260.00

Observación: CARTAGENA 28 JULIO-01 AGOSTO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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.

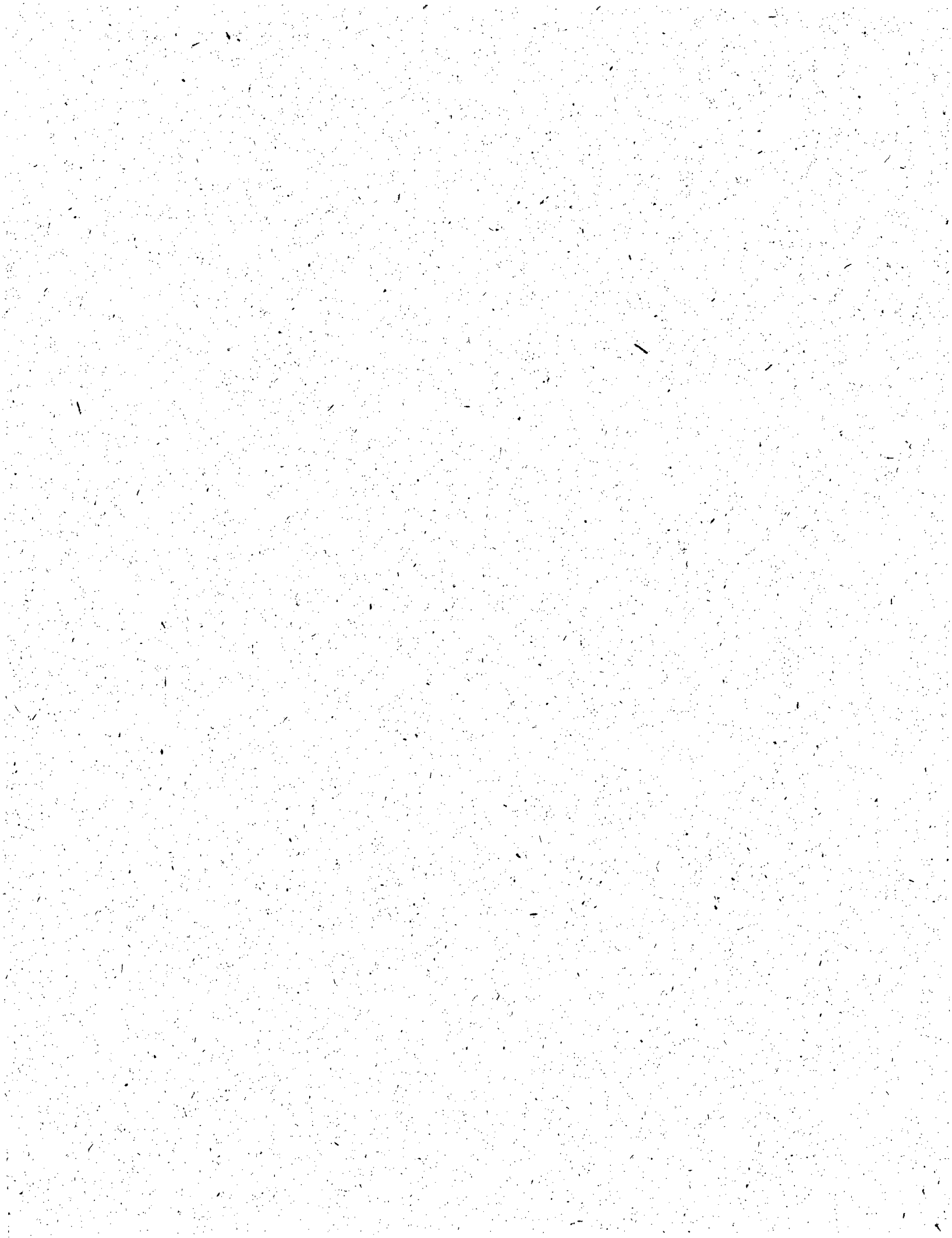
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S. NIT: 800.193221-0

Festival Tours
 Firma y Sello del Emisor
 NIT: 800.193221-0

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comprador

COPIA





DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369.			2,891,300.00
AF 057 9094-940606 CDGBOGCDG Pax: RAIMUNDO DE JESUS ALVIZ			1,742,600.00
Tarifa US	536.00	Tasa Aeroportuaria Internacional	126,800.00
		Sobretasa Combustible Nacional	88,600.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	933,300.00
			53,005.00
FF Internacional		Iva 19% Fra	48,743.00
9094940606			9,262.00
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00	Saldo.: 2,949,305.00		2,949,305.00

Observación: BOGOTA 19-30 OCTUBRE

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES. No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Firma y Sello del librador

Festival Tours
Invierta x Viajando
NIT: 800.193.221-0
TESORERIA



Recibido y Aprobado
Firma y Sello del comprador

COPIA





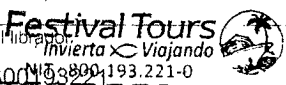
Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75591 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 13/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 13/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3.249.56 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TCTA
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369			2,891,300.00
AF 057 9094-940607 CDGBOGCDG Pax: JEAN LUC ETIENNE DECLINE			1,742,600.00
Tarifa US 536.00 ✓		Tasa Aeroportuaria Internacional	126,800.00
		Sobretasa Combustible Nacional	88,600.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	933,300.00
			53,005.00
FF Internacional			48,743.00
9094-940607		Iva 19% Fra	9,262.00
TOTAL			2,949,305.00 ✓
MON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS			
TCT: 0.00		Saldo: 2,949,305.00	

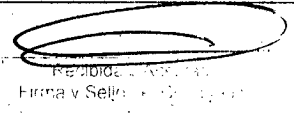
Observación: BOGOTA 19-30 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título 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 itinerario, 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

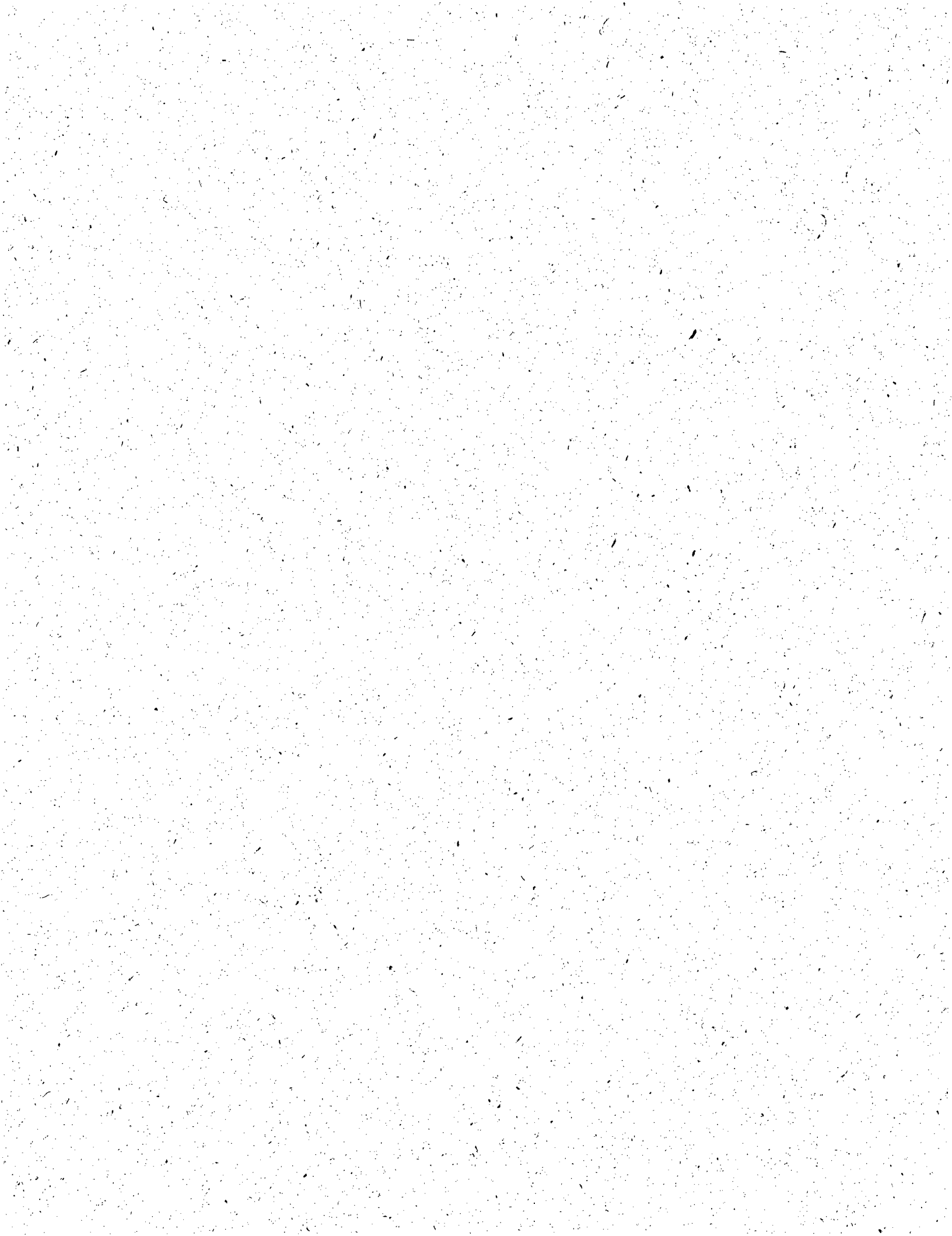
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800.193221-0

Firma y sello del librero

 Invierta Viajando

Recibido en el día
 Firma y Sello del comprador


COPIA






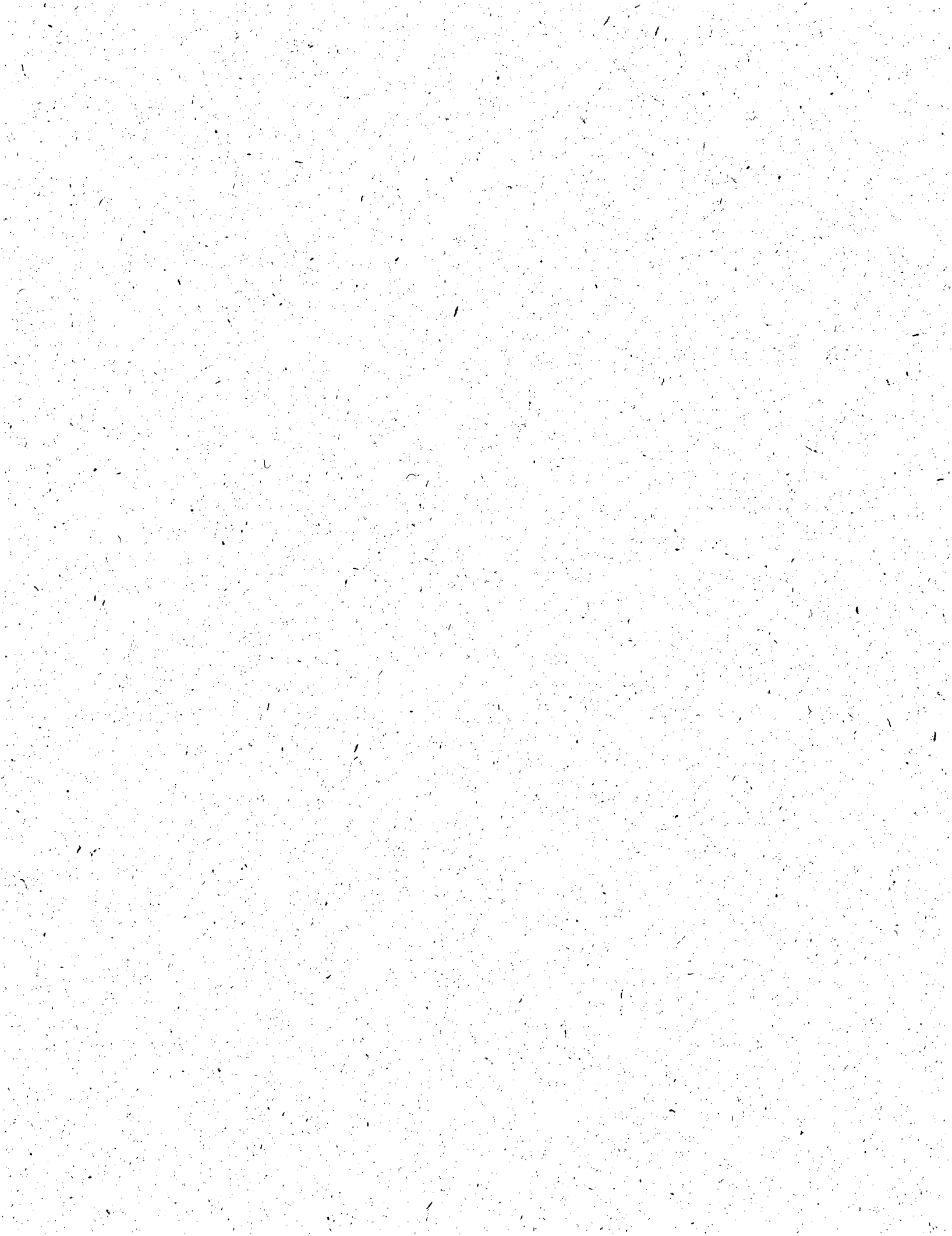
Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. 1075000	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT 6 C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	13/06/2019
Dirección: CR 7.40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	13/07/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,249.56 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369		2,891,300.00	
AF 057 9094-940608 CDGBOGCDG Pax: DOMINIQUE YVES DENIS REBOUD		1,742,600.00	
Tarifa US 536.00 ✓	Tasa Aeroportuaria Internacional	126,800.00	
	Sobretasa Combustible Nacional	83,600.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	933,300.00	
		53,005.00	
FE Internacional		43,744.00	
903-940608	Iva 19% Fra	5,261.00	
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS			
TC.: 0.00	Saldo.: 2,949,305.00	2,949,305.00 ✓	

Observación: BOGOTA 19-30.OCTUBRE

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000 VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon
 Firma y Sello del librador  Festival Tours
 NIT.: 800.193.221-0
 Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del comprador

COPIA





DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR-FRANCE Nit: 860007369			2,891,300.00
AF 017 9094-940609 CDGBOGCDG Pax: BRUNO JEAN PIERRE JOSEPH SUAREZ			1,742,600.00
Tarifa US 536.00 ✓		Tasa Aeroportuaria Internacional	126,800.00
		Sobretasa Combustible Nacional	81,600.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	93,300.00
FF Internacional			50,005.00
909 940609		Iva 19% Fra	48,744.00
			0,261.00
TOTAL			2,949,305.00 ✓
Saldo: 2,949,305.00			

Reservación B: GOTA 19-27 OCTUBRE

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7917/ Autorización 8762/04296495 / 17/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000 VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor negociable 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 itinerario, 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.

Elaborado por: Andrea Marcon

Elaborado por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800.193221-0

Firma y Sello del librero:
Festival Tours
Invierta Viajando
NIT: 800.193.221-0

Firma y Sello del comprador:

COPIA





Señor (es)
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
NIT ó C.C: 899999230
Dirección: CR 740B 53 Ciudad: Bogota
Teléfono: 3238400

FACTURA DE VENTA No. TKT 190	
VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 13/06/2019
ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 13/07/2019
	TASA DE CAMBIO 3.249,50 ✓

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369		3.091.200,00
AF 057 9094-940 10 CDGBOGCDG Pax: MARIE AGNES JEANNÉ DE MONTETY EP JEU		1.941.500,00
Tarifa US 597.00 ✓	Tasa Aeroportuaria Internacional	12.180,00
	Sobretasa Combustible Nacional	83.600,00
	Otros Impuestos TKT Internacional	933.300,00
		53.005,00
FF Internacional		43.744,00
900 40610	Iva 19% Fra	3.261,00

ROB: TRES MIL QUINIENTOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS		
TC: 0.00	Saldo.: 3,148,205.00	3.148.205.00 ✓

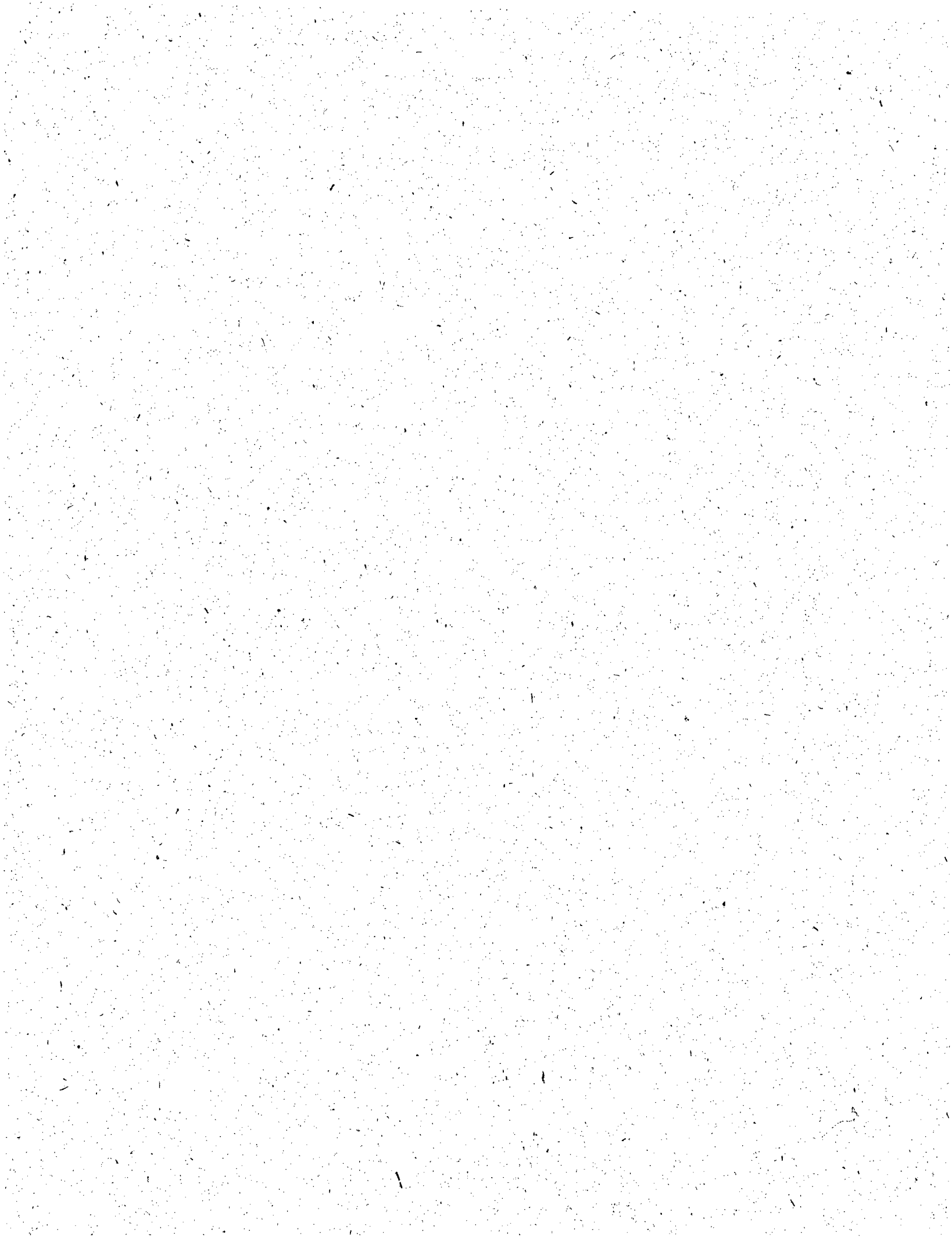
Observación: B GOTA 19-27 OCTUBRE

Ingresos para terceros No efectuar ningún tipo de retención Dec 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 3911. Habilitación 19762064296495 / 17/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un documento contable 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 moneda, 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.

Elaborado por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221
Festival Tours
Invierta Viajando
NIT.: 800.193.221-0
TESORERIA

COPIA

Página 1 de 1

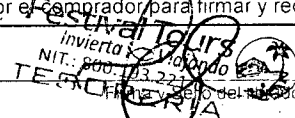




Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76483	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 08/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 07/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,266.72
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AIREs - AEROVIA S DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 4C 035 9094-940615 BOGGRUNATGRUSCL Pax: GUILLERMO FONSECA AMAYA			5,201,290.00
Tarifa US 1,352.03 Iva TKT Int			4,416,700.00
Tasa Aeroportuaria Internacional			419,590.00
Otros Impuestos TKT Internacional			127,500.00
			237,500.00
			389.00
Ta Emision 9094 940615 Iva 19% TA			327.00
			62.00
SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 5,201,679.00			5,201,679.00

Observación: NATAL24-30 JUNIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título 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 itinerario, 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.



Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

ORIGINAL



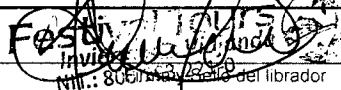
Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76398	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 04/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,296.87
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AERVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 3582-442982 BOGMADBOG Pax: JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ Tarifa US 987.03 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			3,876,440.00 3,254,100.00 309,140.00 128,600.00 184,600.00
Te Emision 35bz 442982 Iva 19% TA			395.00 332.00 63.00
SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 3,876,835.00			3,876,835.00

Observación: MADRID 12-19 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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.

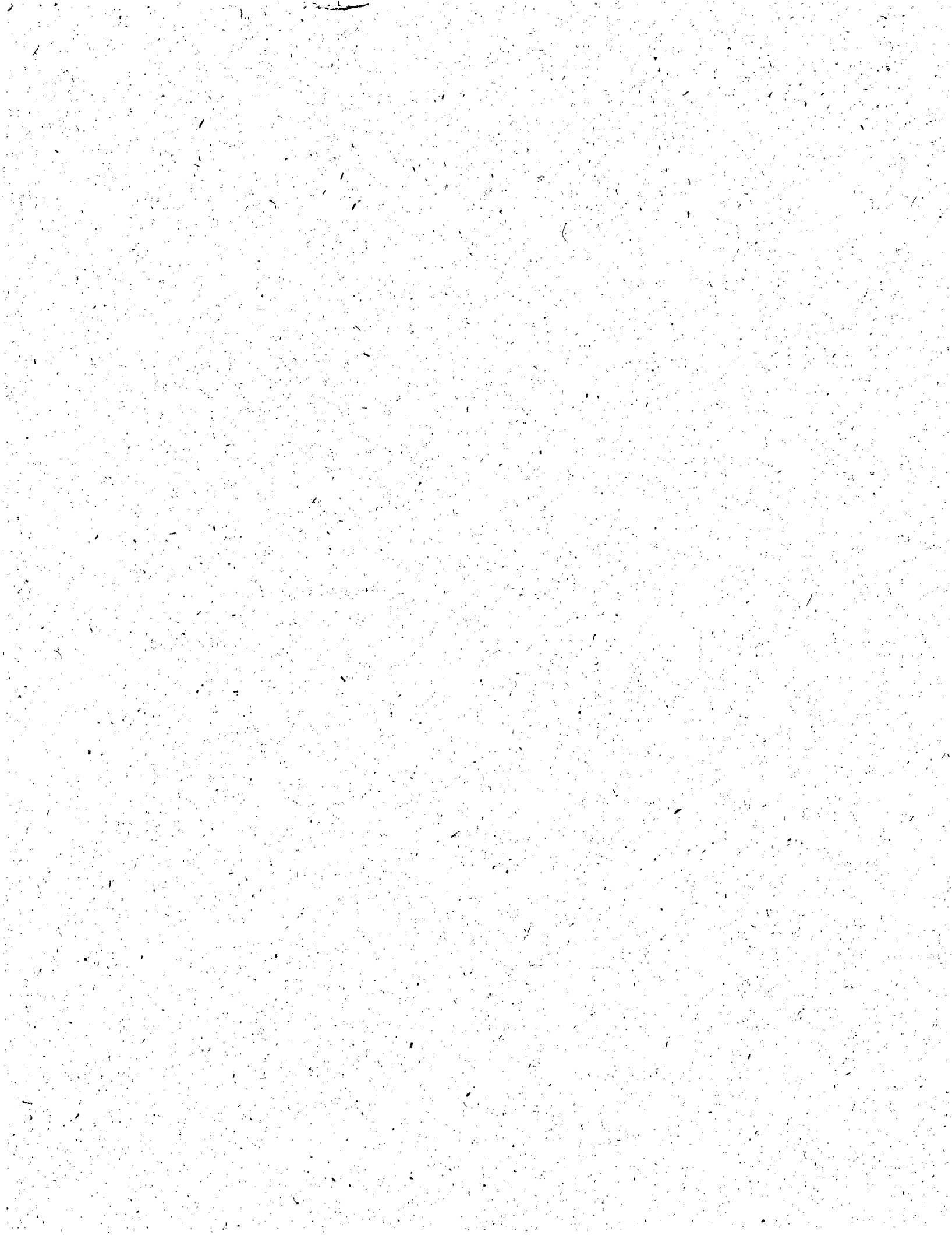
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221



Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75768 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 18/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 18/06/2019
			TASA DE CAMBIO 3,270.70 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Tarifa Administrativa 9094*940618			58,381.00 49,060.00 9,321.00
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369 AF 057 9094-940618 BOGCDGLEDCDGBOG Pax: HECTOR FLOREZ.FERNANDEZ Tarifa US 1,461.55 ✓			5,681,030.00 4,780,300.00 454,130.00 127,600.00 319,000.00
			Iva 19% TA Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional
SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00			5,739,411.00 ✓
Saldo.: 5,739,411.00			

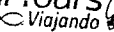
Observación: PETERSBURGO 30 JUN- 08-JUL

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Firma y Sello del librador

Festival Tours
Invierta  Viajando
NIT: 800.193.221-0
TESORERIA

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL



TKT-0579094940618 RCI- 1A LOC-PDQRYL
OD-BOGBOG SI- FCPI-0 POI-BOG DOI-17JUN19 IOI-76500255

1.FLOREZ FERNANDEZ/HECTOR ARADT ST
1 OBOG AF 429 N 29JUN2355 OK NLLRCO F 29JUN29JUN NO
2 XCDG AF4884SU L 01JUL1235 OK NLLRCO F 01JUL01JUL NO
3 OLED SU6635 H 08JUL0910 OK LLLRCO F 08JUL08JUL 1PC
4 XCDG AF 428 L 08JUL1815 OK LLLRCO C 08JUL08JUL 1PC

BOG

FARE F USD 943.00
EQUIV COP 3084270 BSR 3270.70
TOTALTAX COP 1965430
TOTAL COP 5681030

/FC BOG AF X/PAR AF LED351.00SU X/PAR AF BOG785.00NUC1136.00END
ROE1.000000

FE NONENDO/SPECIAL COND APPLY

FP CASH

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

SAC-MULTI/USE TWH

>twd/tax

TOTALTAX COP 1965430
TX01 COP 454130YS TX02 COP 222930YQ TX03 COP 985000YR
TX04 COP 488100YQ TX05 COP 127600CO TX06 COP 89100DG
TX07 COP 177500QX TX08 COP 34600FR TX09 COP 8900RI
TX10 COP 8900RI

TKT-0579094940624 RCI- 1A LOC-SX9VGM
OD-BOGBOG SI- FCPI-0 POI-BOG DOI-18JUN19 IOI-76500255

1.RINCON VERDUGO/CECILIA ADT ST
1 OBOG AV8372 Z 15JUL1230 OK GL1PLCO E 15JUL15JUL 1PC
2 XPTY AF 475 G 15JUL2000 OK GL1PLCO E 15JUL15JUL 1PC
3 OCDG AF 428 S 20JUL1815 OK SL1PRCO E 20JUL20JUL 2PC

BOG

FARE F USD 866.00
EQUIV COP 2846300 BSR 3286.63
TOTALTAX COP 1651990
TOTAL COP 4498290

/FC BOG AV X/PTY AF PAR210.50AF BOG655.50NUC866.00END ROE1.00000
0

FE NONENDO/SPECIAL COND APPLY

FP CASH

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

SAC- 05783QMCH59E8

>twd/tax

TOTALTAX COP 1651990
TX01 COP 354090YS TX02 COP 92200YQ TX03 COP 788800YR
TX04 COP 128200CO TX05 COP 89100DG TX06 COP 4200AH
TX07 COP 105500QX TX08 COP 16600IZ TX09 COP 30300FR
TX10 COP 43000FR

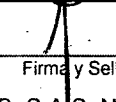


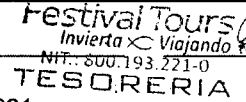
Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75769	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 18/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 18/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,270.70 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940619 BOGCTGBOG Pax: HAYDER OSVALDO BAUTISTA HERRERA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			454,600.00 350,000.00 66,500.00 38,100.00
Tr Administrativa 90 940619 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 465,310.00			465,310.00 ✓

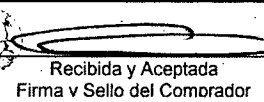
Observación: CARTAGENA 25-29 JUNIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itieneario, 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: Andrea Alarcon
 Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221


 Firma y Sello del librador


 Festival Tours
 Invierta Viajando
 NIT: 800.193.221-0
TESORERIA


 Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B-53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75770	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 18/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 18/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,270.70
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940621 BOGMADSCQMADMDE Pax: LILIANA ANGELICA RODRIGUEZ PIZ Tarifa US 1,187.02 ✓ Iva TKT Nai Tasa Aeroportuaria Internacional 143,400.00 Otros Impuestos TKT Internacional 237,000.00			4,631,630.00 3,882,400.00 368,830.00 143,400.00 237,000.00
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 4 9094-940622 MDEBOG Pax: LILIANA ANGELICA RODRIGUEZ PIZZINATO Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 9094-940621			0.00
Tarifa Administrativa 9094*940621 Iva 19% TA			58,381.00 49,060.00 9,321.00
SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL ONCE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 4,690,011.00			4,690,011.00

Observación: SANTIAGO DEL 9 AL 13 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 titularia, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Firma y Sello del librador

Festival Tours
Invierta Viajando
NIT: 800.193.221-0
TESORERIA

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75827	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 19/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 19/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,286.63 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369 AF 057 9094-940624 BOGPTYCDGBOG Pax: CECILIA RINCON VERDUGO Tarifa US 1,134.08 ✓ Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			4,498,294.00 3,727,300.00 354,094.00 128,200.00 288,700.00
Tarifa Administrativa 90 40624 Iva 19% TA			58,666.00 49,299.00 9,367.00
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 4,556,960.00			4,556,960.00

Observación: PARIS 15-20 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb 26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Firma y Sello del librador

Festival Tours
Invierta Viajando

Recibida y Aceptada

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221-0

TESURERIA

Firma y Sello de Comprador

ORIGINAL



TKT-0579094940618 RCI- 1A LOC-PDQRYL
OD-BOGBOG SI- FCPI-0 POI-BOG DOI-17JUN19 IOI-76500255

1.FLOREZ FERNANDEZ/HECTOR ARADT ST
1 OBOG AF 429 N 29JUN2355 OK NLLRCO F 29JUN29JUN NO
2 XCDG AF4884SU L 01JUL1235 OK NLLRCO F 01JUL01JUL NO
3 OLED SU6635 H 08JUL0910 OK LLLRCO F 08JUL08JUL 1PC
4 XCDG AF 428 L 08JUL1815 OK LLLRCO C 08JUL08JUL 1PC

BOG
FARE F USD 943.00
EQUIV COP 3084270 BSR 3270.70
TOTALTAX COP 1965430
TOTAL COP 5681030

/FC BOG AF X/PAR AF LED351.00SU X/PAR AF BOG785.00NUC1136.00END
ROE1.000000

FE NONENDO/SPECIAL COND APPLY
FP CASH
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
SAC-MULTI/USE TWH

>twd/tax

TOTALTAX COP 1965430
TX01 COP 454130YS TX02 COP 222930YQ TX03 COP 985000YR
TX04 COP 488100YQ TX05 COP 127600CO TX06 COP 89100DG
TX07 COP 177500QX TX08 COP 34600FR TX09 COP 8900RI
TX10 COP 8900RI

TKT-0579094940624 RCI- 1A LOC-SX9VGM
OD-BOGBOG SI- FCPI-0 POI-BOG DOI-18JUN19 IOI-76500255

1.RINCON VERDUGO/CECILIA ADT ST
1 OBOG AV8372 Z 15JUL1230 OK GL1PLCO E 15JUL15JUL 1PC
2 XPTY AF 475 G 15JUL2000 OK GL1PLCO E 15JUL15JUL 1PC
3 OCDG AF 428 S 20JUL1815 OK SL1PRCO E 20JUL20JUL 2PC

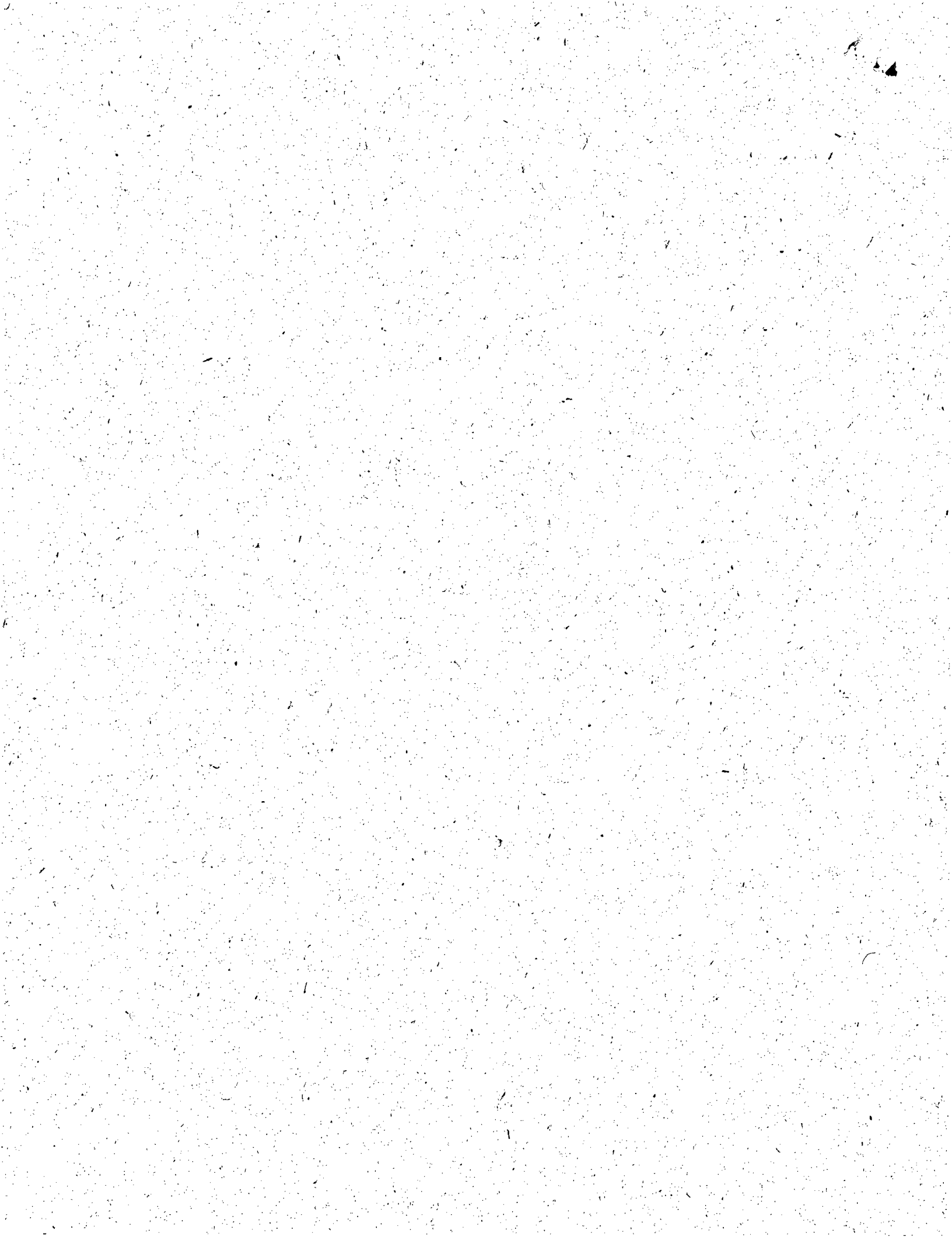
BOG
FARE F USD 866.00
EQUIV COP 2846300 BSR 3286.63
TOTALTAX COP 1651990
TOTAL COP 4498290

/FC BOG AV X/PTY AF PAR210.50AF BOG655.50NUC866.00END ROE1.00000
0

FE NONENDO/SPECIAL COND APPLY
FP CASH
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
SAC- 05783QMCH59E8

>twd/tax

TOTALTAX COP 1651990
TX01 COP 354090YS TX02 COP 92200YQ TX03 COP 788800YR
TX04 COP 128200CO TX05 COP 89100DG TX06 COP 4200AH
TX07 COP 105500QX TX08 COP 16600IZ TX09 COP 30300FR
TX10 COP 43000FR





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75868	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 20/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 20/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,264.98
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AIRE - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 4C 035 9094-940628 BOGBAQBOG Pax: JOSE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA ✓ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			411,100.00 315,798.00 60,002.00 35,300.00
Tarifa Administrativa 90 40628 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 421,810.00			421,810.00

Observación: BARRANQUILLA 13-18 AGOSTO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Festival Tours
Invierta Viajando
Nit: 800.193221-0
TESORERIA

[Signature]
Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comporador

COPIA





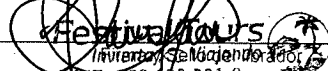
Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75869	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 20/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 20/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,264.98
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940629 BOGPPNBOG Pax: WILSON ERNESTO VARGAS VARGAS Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			609,100.00 485,798.00 92,302.00 31,000.00
Tarifa Administrativa 90 40629 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 619,810.00	619,810.00

Observación: POPAYAN28SEP-05 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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.

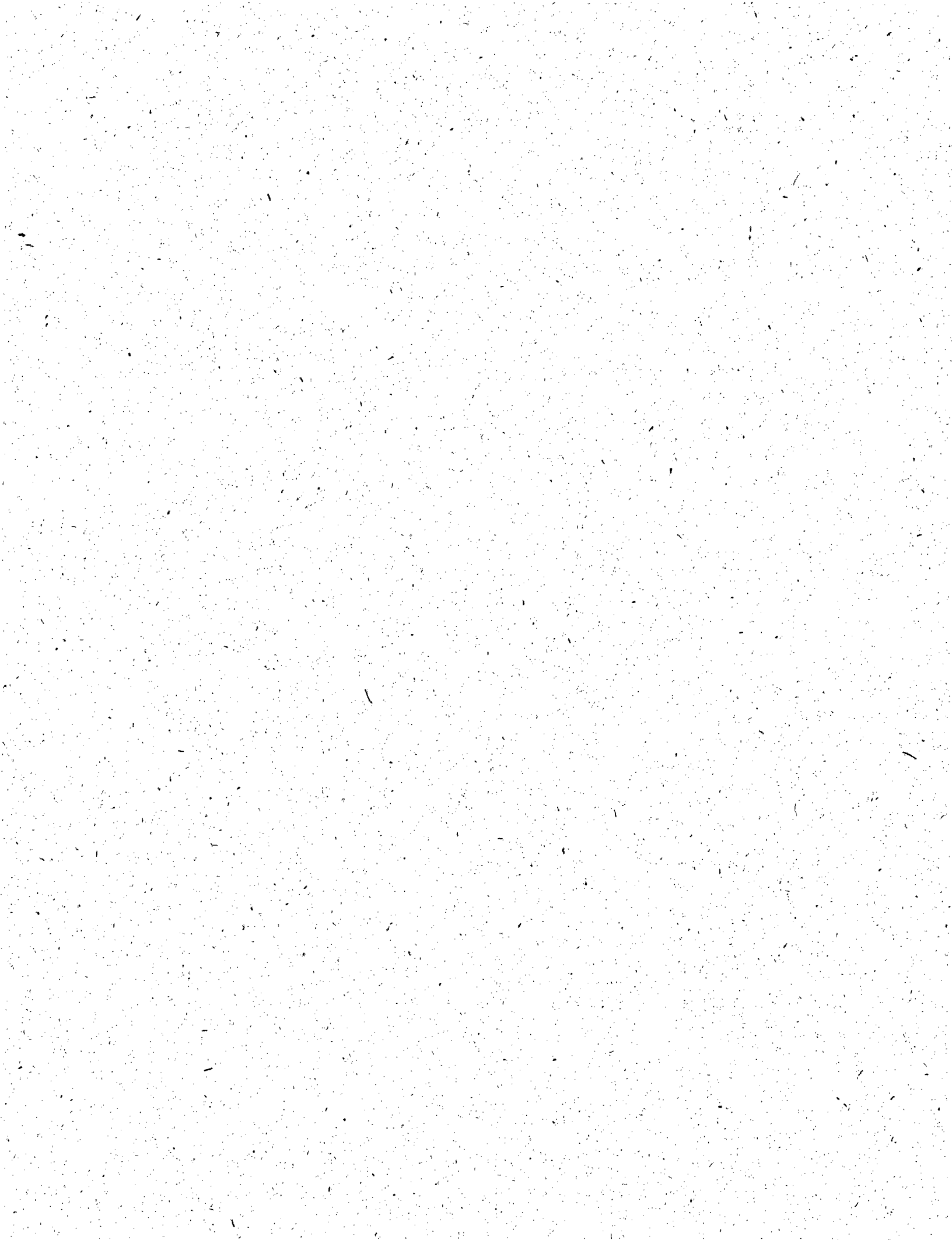
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S. NIT: 800.193221-0



Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comorador

COPIA





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75870	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 20/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 20/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,248.91
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940630 BOGPPNBOG Pax: CARLOS JAVIER GONZALEZ VERGARA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			609,100.00 485,798.00 92,302.00 31,000.00
Tarifa Administrativa 90 40630 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 619,810.00			619,810.00

Observación: POPAYAN28SEP-05OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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.

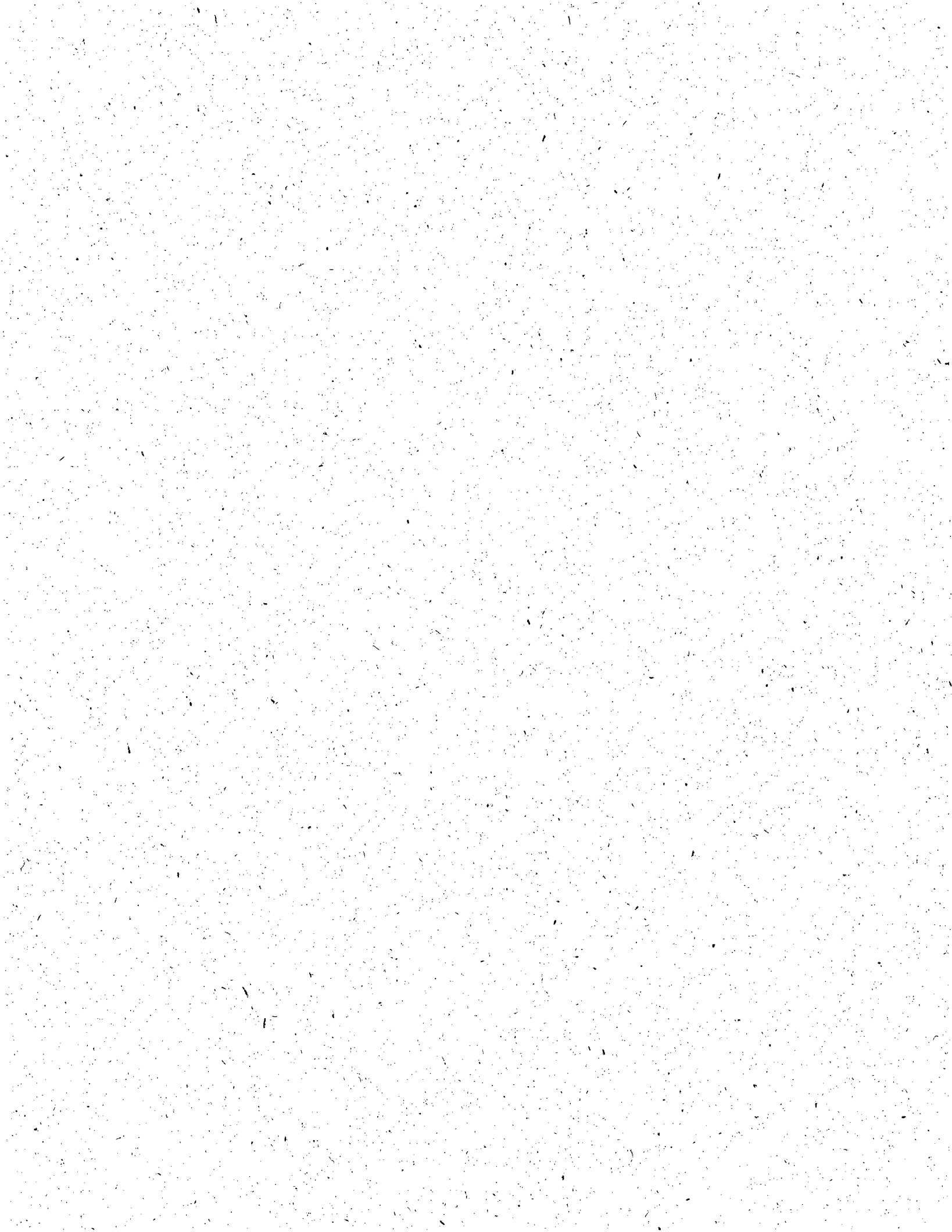
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Festival Tours S.A.S
Invierta Viajando
Nit: 800.193221-0
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

COPIA





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75871 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 20/06/2019 FECHA DE VENCIMIENTO 20/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	TASA DE CAMBIO 3,264.98 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros ABC AEROLINEAS SA DE C V SUC COLOMBIA Nit: 900580599. ABC 837 9094-940631 BOGCUNYULMEXBOG Pax: MICHAEL STIVEN RIVERA ESPINOS ✓ Tarifa US 797.00 ✓ Iva TKT Nal 256,520.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 127,400.00 Otros Impuestos TKT Internacional 335,400.00			3,321,520.00 2,602,200.00 256,520.00 127,400.00 335,400.00
Ta Administrativa 9094*940631 Iva 19% TA			58,247.00 48,947.00 9,300.00
SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 3,379,767.00			3,379,767.00 ✓

Observación: MONTREAL 13-19 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Festival Tours
Invierta > Viajando
NIT: 800.193.221-0
TESORERIA

Firma y Sello del librador

Récibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL



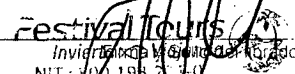


Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76500 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 08/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 07/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,264.98
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369 AF 057 9094-940633 BOGCDGBOG Pax: ANDRES CIFUENTES LOPEZ			5,039,380.00
Tarifa US 1,026.01 Iva TKT Int			3,349,900.00
Tasa Aeroportuaria Internacional			401,380.00
Sobretasa Combustible Internación			127,400.00
Otros Impuestos TKT Internacional			91,600.00
			1,069,100.00
Tarifa Emision 9094*940633 Iva 19% TA			388.00
			326.00
			62.00
SON: CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 5,039,768.00			5,039,768.00

Observación: PARIS 04-13 JULIO

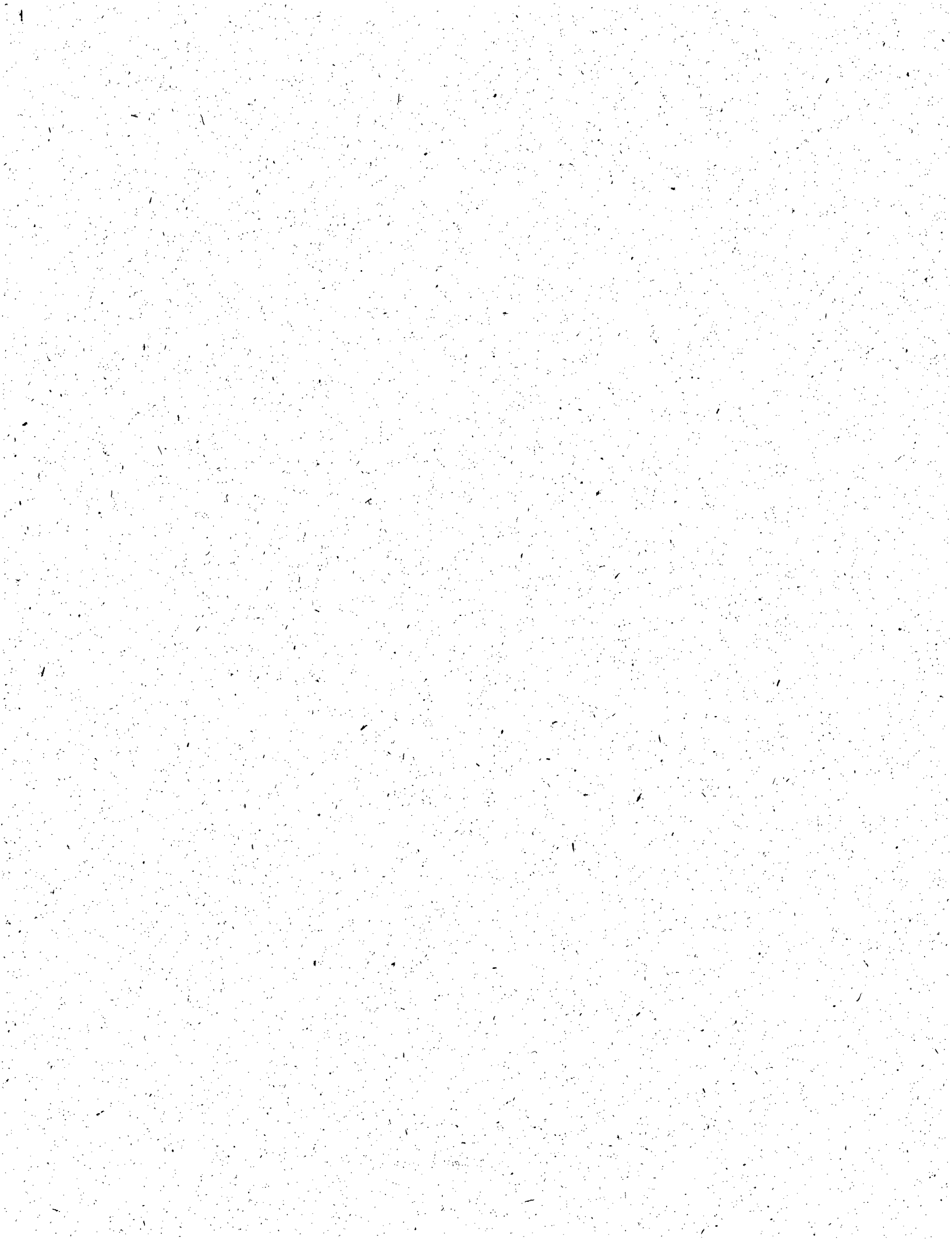
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO-7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon
 Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S. Nit: 800193221



Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL





Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ76486	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	08/07/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	07/08/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,264.98
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AIRES - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196		4,171,840.00	
4C 035 9094-940634 BOGGRUNATGRUSCL Pax: ANDRES FELIPE BERBEO RIVEROS		3,477,300.00	
Tarifa US 1,065.03	Iva TKT Int	330,340.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	127,400.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	236,800.00	
		388.00	
Ta Emision		326.00	
9094 940634	Iva 19% TA	62.00	
Ingresos Para Terceros AIRES - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196		0.00	
4C 035 9094-940635 SCLBOG Pax: ANDRES FELIPE BERBEO RIVEROS			
Tarifa US 0.00	Doc.Rev. Conjunción 9094940634		
SON: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 4,172,228.00			4,172,228.00

Observación: NATAL24-30 JUNIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Festival Tours
Invierta Viajando
NIT.: 800.193221-0
TESORERA

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL





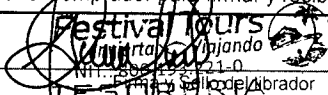
Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75882	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 20/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 20/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,264.98
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AIREs - AEROVIA S DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 4C 035 9094-940636 BOGCLOBOG Pax: DANIEL ANDRES ROMERO DAVILA / Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		683,918.00 547,998.00 104,120.00 31,800.00	
Tarifa Administrativa 90' 40636 Iva 19% TA		10,710.00 9,000.00 1,710.00	
SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00		Saldo.: 694,628.00	
		694,628.00	

Observación: CALI 21-24 JUNIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221



Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

COPIA





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75883	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 20/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 20/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,264.98
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940637 BOGMADBOG Pax: PAULO ALONSO GAONA GARCIA Tarifa US 942.03 ✓ Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			3,679,090.00 3,075,700.00 292,190.00 127,400.00 183,800.00
T. Administrativa 9094*940637 Iva 19% TA			58,279.00 48,974.00 9,305.00
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 3,737,369.00			3,737,369.00

Observación: MADRID 26 JUL-14 AUG

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itineraio, 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: Andrea Alarcon

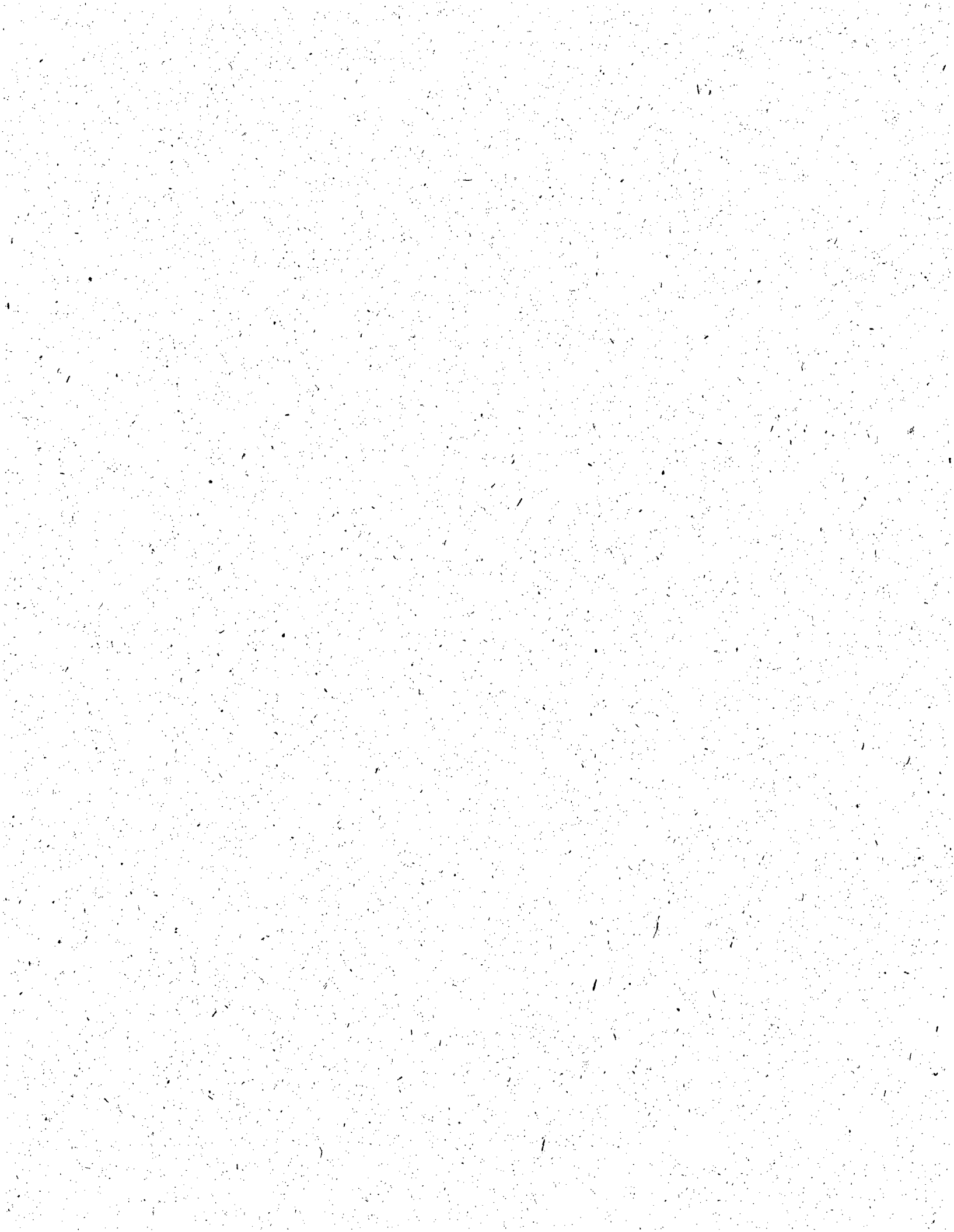
Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Festival Tours
Invierta > Viajando
NIT: 800.193.221-0

Firma y Sello del librador **ESCRERIA**

Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comrador

ORIGINAL





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230. Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76487	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 08/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 07/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,248.91
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros COPA AIRLINES Nit: 860025338 230 230 9094-940642 BOGPTYMBJPTYBOG Pax: DIEGO JÚLIAN RODRIGUEZ PATARR Tarifa US 963.03 Iva TKT Int 297,240.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 126,800.00 Otros Impuestos TKT Internacional 468,300.00			4,021,140.00 3,128,800.00 297,240.00 126,800.00 468,300.00
Ta Emision 909-940642 Iva 19% TA			387.00 325.00 62.00
SON: CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS.			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 4,021,527.00			4,021,527.00

Observación: MONTEGO BAY 24-27 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS SAS Nit: 800193221

Festival Tours
 Invierta Viajando
 TESORESIA
 ORIGINAL

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75925	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 20/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 20/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,248.91
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AIRES - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 4C 035 9094-940638 MDEBOGMDE Pax: GABRIEL MARIO VELEZ SALAZAR Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			367,754.00 282,398.00 53,656.00 31,700.00
Tarifa Administrativa 9C 40638 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 378,464.00			378,464.00

Observación: BOGOTA 25-26 JUNIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario; 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: Andrea Alarcon
 Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221-0

Festival Tours
 Firma y Sello del librador Invierta Viajando
 NIT: 800.193.221-0

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75926 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 20/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 20/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,248.91 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940639 BOGSCLBOG Pax: GARY GARI MURIEL Tarifa US 460.00 ✓ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,936,880.00 1,494,500.00 141,980.00 126,800.00 173,600.00
Ta Administrativa 9094-940639 Iva 19% TA			57,993.00 48,734.00 9,259.00
SON: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 1,994,873.00			1,994,873.00 ✓

Observación: SANTIAGO 14-21 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb/26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalizaciones 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit. 800193221-0

Firma y Sello del librador Invierta Viajando



Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA N°. TQ76488 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 08/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 07/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,248.91
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940641 MADBOGMAD Pax: MIGUEL EDUARDO MONTILLA D JESUS Tarifa US 1,427.03 Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			4,857,100.00 4,636,300.00 126,800.00 94,000.00
Tarifa Emision 9C 40641 Iva 19% TA			387.00 325.00 62.00
SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS TC.: 0.00 Saldo.: 4,857,487.00			TOTAL 4,857,487.00 ✓

Observación: BOGOTQ 08-21 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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.

Festival Tours
Invierta Viajando
NIT: 800.193221-0
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

ORIGINAL





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75952	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 21/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 21/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,286.63
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros COPA AIRLINES Nit: 860025338 230 230 9094-940623 BOGPTYMEXPTYBOG Pax: MARLON ANTONIO RIVERA AYALA Tarifa US 379.00 Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,871,540.00 1,245,700.00 118,340.00 128,200.00 379,300.00
Ta Administrativa 9094 940623 Iva 19% TA			58,666.00 49,299.00 9,367.00
SON: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 1,930,206.00	1,930,206.00

Observación: MEXICO 08-13 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Firma y Sello del librador

Festival Tours
Invierta Viajando
NIT.: 800.193.221-0
TESORERIA

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400	FACTURA DE VENTA No. TQ75954	
	VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 21/06/2019
	ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 21/07/2019
		TASA DE CAMBIO 3,286.63
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940625 BOGLIMBOG Pax: JAIME ALBERTO MORENO GUTIERREZ Tarifa US 393.00 ✓ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional		1,781,110.00 1,291,700.00 122,710.00 128,200.00 238,500.00
Ta Administrativa 9094 940625 Iva 19% TA		58,666.00 49,299.00 9,367.00
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS		TOTAL
TC.: 0.00	Saldo.: 1,839,776.00	1,839,776.00 ✓

Observación: LIMA 29JUN-07JUL

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS SAS NIT: 800193221

[Firma manuscrita]
 Festival Tours S.A.S.
 Invierta <> Viajando

[Sello circular]
 Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

TESORERIA
COPIA






Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ75955 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 21/06/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 21/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,286.63 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros UNITED AIRLINES Nit: 900496730 UA 016 9094-940626 BOGIAHNRTWRJFK Pax: VICTOR DANIEL ANGULO MORALES ✓ Tarifa US 845.03 Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional		3,529,540.00 2,777,300.00 263,840.00 128,200.00 360,200.00	
Ingresos Para Terceros UNITED AIRLINES Nit: 900496730 UA 3 9094-940627 JFKBOG Pax: VICTOR DANIEL ANGULO MORALES Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 9094-940626			0.00
Tarifa Administrativa 9094*940626 Iva 19% TA			58,666.00 49,299.00 9,367.00
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00 Saldo.: 3,588,206.00		3,588,206.00 ✓	

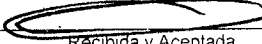
Observación: NARITA 25JUL-06 AGOSTO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb/26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800.193.221-0


 Firma y Sello del librador
 NIT.: 800.193.221-0
 TQ75955


 Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76489	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 08/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 07/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,264.98
DESCRIPCIÓN		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940632 BOGHAV.Pax: JAIRO MIGUEL MARTINEZ ABELLO Tarifa US 320,00 Iva TKT Int 198,510.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 127,400.00 Otros Impuestos TKT Internacional 89,100.00			1,459,810.00 1,044,800.00
Tarifa Emision 9094-940632 Iva 19% TA 62.00			388.00 326.00 62.00
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 1,460,198.00			1,460,198.00

Observación: LA HABANA 29 JUNIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec: 399/Feb26/87 "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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.

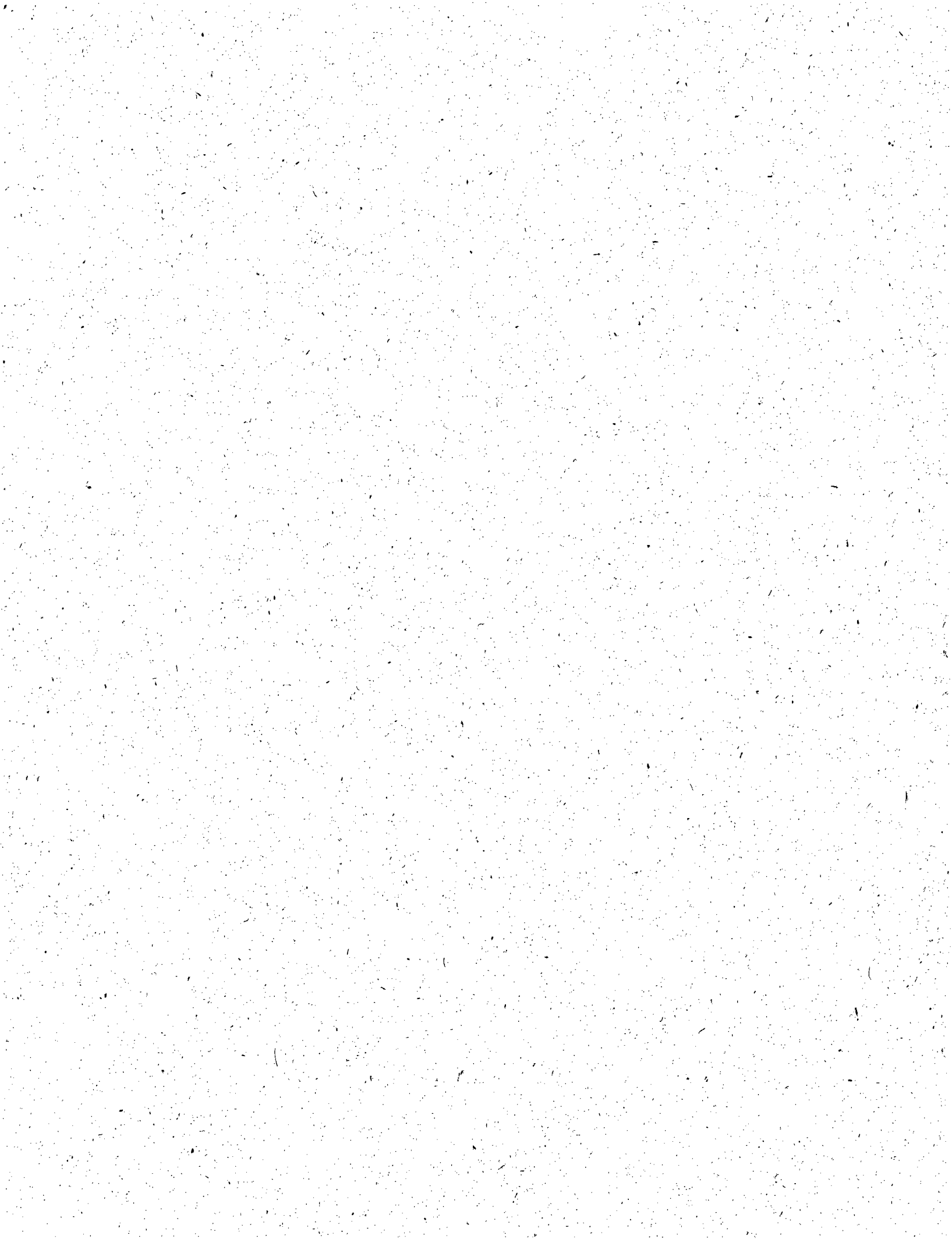
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Festival Tours
Invierta > Viajando
NIT: 800.193221-0
TEL: 288 0031

Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL





CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Bogotá, Junio de 2019

Yo, **ADOLFO MARIN BERMEO**, Identificado con la Cedula de ciudadanía N° 19.327.846 expedida en Bogotá actuando en mi condición de Representante legal de **FESTIVAL TOURS S.A.S** con Nit. 800.193.221-0 manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales Correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Festival Tours S.A.S

ADOLFO MARIN BERMEO
Representante Legal





DATOS DEL APORTANTE							EXONECIÓN DE PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DIRECCIÓN	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ALIQUIDADA	FECHA PASO DE PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PASO (DIA-MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2019-06	2019-05	E	11/06/2019	35192654	\$4.182.100

DETALLE POR GOTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSION				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No	Tipo	No. de Identificación	Acedidos y Nombres		Capacitación	Seguro	Enfermedad	Capacitación	Enfermedad	Capacitación	Enfermedad	Capacitación	Enfermedad	Capacitación	Enfermedad	Capacitación	Enfermedad	Capacitación	Enfermedad	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntario Afirmado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo para obra de subsistencia	CAL EPS	IBC EPS	Cotización/Valor UPC	Cód ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1010186903	MARIN SALGADO LINA STEFANY	1	0		S													230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS006	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	1015485870	TRUJILLO ALFONSO YADMIN VALERIA	1	0		S													230301	1.002.958	160.500	0	0	0	0	EPS006	1.002.958	40.200	14-23	1.002.958	1	5.300	CCF24	1.002.958	40.200	0	0	0	0	0
3	CC	1018484124	TAVERA CAMPOS JOSE ALEJANDRO	1	0		S													25-14	1.102.958	178.500	0	0	0	0	EPS010	1.102.958	44.200	14-23	1.102.958	1	5.800	CCF24	1.102.958	44.200	0	0	0	0	0
4	CC	1019055989	DELGADO AGUILAR LAURA CAMILA	1	0		S													25-14	1.211.750	193.900	0	0	0	0	EPS006	1.211.750	48.500	14-23	1.211.750	1	6.400	CCF24	1.211.750	48.500	0	0	0	0	0
5	CC	103661215	DIAZ SANCHEZ JENNIFER CONSTANZA	1	0		S													230201	1.411.750	225.500	0	0	0	0	EPS006	1.411.750	56.500	14-23	1.411.750	1	7.400	CCF24	1.411.750	56.500	0	0	0	0	0
6	CC	1032409768	MARIN MORALES GUSTAVO ADOLF	1	0		S													230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS006	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	1144025485	ALARCON RAMIREZ JOHANA ANDREA	1	0		S													230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS006	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	19327846	MARIN BERMEO ADOLFO	1	0		S													230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
9	CC	51871916	ALARCON TORRES ALBA LUCIA	1	0		S													230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS006	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	52585949	QUINTERO SANCHEZ LUZ MARINA	1	0		S													230301	1.720.000	275.200	0	0	0	0	EPS005	1.720.000	68.800	14-23	1.720.000	1	9.000	CCF24	1.720.000	68.800	0	0	0	0	0
11	CC	79635497	CENDALES MORALES ALVARO FERNANDO	1	0		S													25-14	1.090.000	169.800	0	0	0	0	EPS023	1.090.000	42.400	14-23	1.090.000	1	5.600	CCF24	1.090.000	42.400	0	0	0	0	0
12	CC	79900114	MORALES GODDY DAHIEL MAURICIO	1	0		S													230201	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS017	1.220.000	48.800	14-23	1.220.000	1	6.400	CCF24	1.220.000	48.800	0	0	0	0	0
13	CC	79982949	FLOREZ PLAZAS ALVARO ENRIQUE	1	0		S													230301	1.340.000	214.400	0	0	0	0	EPS017	1.340.000	53.000	14-23	1.340.000	1	7.000	CCF24	1.340.000	53.000	0	0	0	0	0

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	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS	UPC
2019-06	2019-05	E	11/05/2019	35192654	13	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$4.182.100	

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	Santas EPS	800251440-6	156.800	0	0	0	0	4	500	0	157.300	2	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	334.400	0	0	0	0	4	1.000	0	335.400	7	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	44.200	0	0	0	0	4	200	0	44.400	1	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	102.400	0	0	0	0	4	400	0	102.800	2	
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	42.400	0	0	0	0	4	200	0	42.600	1	

TOTALES PENSIÓN												
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	629.100	0	0	0	0	4	1.900	0	631.000	3
230301	Porvenir	860224808-8	1.550.600	0	0	0	0	4	4.600	0	1.555.200	7
2514	Colpensiones	800336604-7	540.000	0	0	0	0	4	1.600	0	541.600	3

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	89.200				89.200	4	300	89.500			892	89.500	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	680.200	4	2.100	682.300	13

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	5	680.200	682.500
Pensión	3	2.719.700	2.727.800
Riesgos Laborales	1	89.200	89.500
CCF	1	680.200	682.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.169.300	4.182.100



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 4753

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	212,000,000.00
Total:		212,000,000.00
Saldo:		212,000,000.00

Doscientos Doce Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1515

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRJMOLINAV
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
30 MAY 2019	
Hora	: 4:28 pm
No. de Folios	: 1
Firma	



- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1515

No. Solicitud necesidad

2571

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	212,000,000.00
TOTAL:		212,000,000.00
1401	Vicerrectoría Académica 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	212,000,000

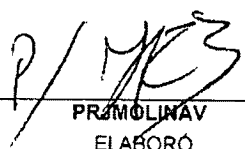
OBJETO:

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2160 de abril 03 del 2019.

Bogotá D.C., 05 de abril del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRÁXEDIS MOLINAV
ELABORÓ



**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR**

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4754**

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	165,000,000.00
		Total: 165,000,000.00
		Saldo: 165,000,000.00

Ciento Sesenta y Cinco Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1195

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

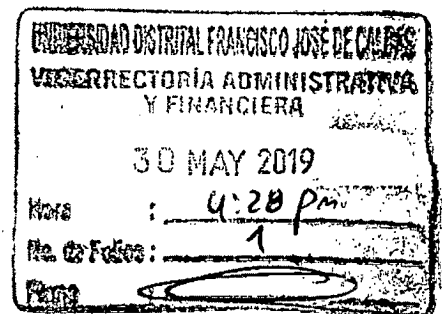
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRIMOL NAV
ELABORO





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

19635

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1195

No. Solicitud necesidad
2002

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	165.000.000.00
TOTAL:		165.000.000.00
141001	Centro de Investigaciones y D 2.1.2 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	165.000.000

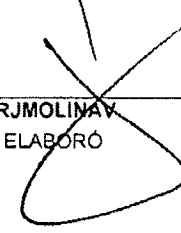
OBJETO:

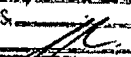
ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ, DIRECTOR CIDC, CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO, mediante oficio número CONSE 1658 de febrero 21 del 2019.

Bogotá D.C., 26 de febrero del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRJMOLINA
ELABORÓ

Universidad Distrital Francisco José de Caldas Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico Correspondencia No. 2002	
27 FEB 2019	
HORA:	11:05 am
No. FOLIOS:	
FIRMA:	



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 5098

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	135,000,000.00
Total:		135,000,000.00
Saldo:		135,000,000.00

Ciento Treinta y Cinco Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1217

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

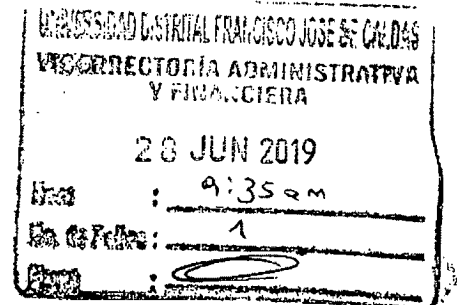
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO


PRFIG
ELABORO





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1217

No. Solicitud necesidad
2097

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	165,000,000.00
TOTAL:		165,000,000.00
141801	Decanatura Facultad de Ingeni 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	165,000,000

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE TIQUÉTES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de CARLOS MONTENEGRO MARIN, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CARRERA 8 # 40 - 62, mediante oficio número CONSE1759 de febrero 28 del 2019.

Bogotá D.C., 28 de febrero del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRFTG
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 5101

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	81,009,664.00
Total:		81,009,664.00
Saldo:		81,009,664.00

Ochenta y Un Millones Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos M/CTE

CDP No. 1344

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PREFIG
ELACERO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
28 JUN 2019	
Hora:	9:35 am
No. de Folios:	1



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1344

No. Solicitud necesidad
2321

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	100,000,000.00
	TOTAL:	100,000,000.00
1418	Facultad de Ciencias y Educac 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	100,000,000

OBJETO:

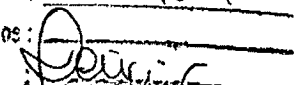
ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de CECILIA RINCON VERDUGO, DECANO FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION, 3239300 EXT 3032, mediante oficio número CONSE1947 de marzo 19 del 2019.

Bogotá D.C., 19 de marzo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORÓ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
26 MAR 2019
Hora: 12:10
No. de Folios:
Firma: 



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 5097

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	20,458,649.00
Total:		20,458,649.00
Saldo:		20,458,649.00

Veinte Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos M/CTE

CDP No. 1131

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRECIO
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
28 JUN 2019
Hora : 9:35am
No. de Folios : 1



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1131

No. Solicitud necesidad
2000

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	28,823,048.00
TOTAL:		28,823,048.00
1420	Facultad del Medio Ambiente y 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	28,823,048

OBJETO:

ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de ELADIO REY GUTIERREZ, DECANO FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, FACULTAD MEDIO AMBIENTE, mediante oficio número CONSE1656 de febrero 21 del 2019.

Bogotá D.C., 21 de febrero del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PFFTG
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4741

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	60,000,000.00
Total:		60,000,000.00
Saldo:		60,000,000.00

Sesenta Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1236

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

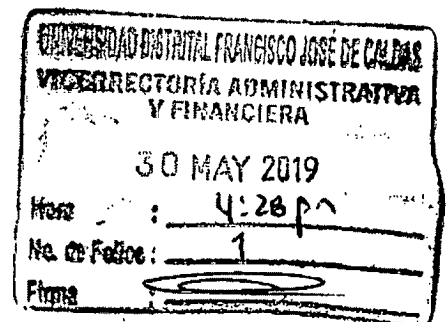
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA-UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRFTG
ELABORO





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1236

No. Solicitud necesidad
2121

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR		
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	60,000,000.00		
TOTAL:		60,000,000.00		
1408	Bienestar Institucional	2.2	PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	60,000,000

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.

Se expide a solicitud de WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, VICERRECTOR ACADEMICO, VICERRECTORIA ACADEMICA, mediante oficio número CONSE1795 de marzo 06 del 2019.

Bogotá D.C., 06 de marzo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRFT/S
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4743

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10,369,797.00
Total:		10,369,797.00
Saldo:		10,369,797.00

Diez Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Siete Pesos M/CTE

CDP No. 1591

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

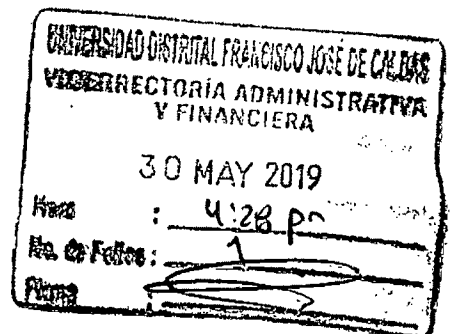
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRFTG
ELABORO





Algo

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
 23 ABR 2019
 Hora: 9:57 am
 No. Folio:
 Firma: Tatiana Duvaldo

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 VICERRECTORIA ACADÉMICA
 669
 12 ABR 2019
 HORA: 9:50
 No. FOLIOS:
 FIRMA: [Firma]

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
 01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 No. 1591

No. Solicitud necesidad
 2720

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
 CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10,369,797.00
TOTAL:		10,369,797.00
1407	Coordinación General de Auto 1.3	AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 10,369,797

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, VICERRECTOR ACADEMICO, VICERRECTORIA ACADEMICA, mediante oficio número CONSE2300 de abril 11 del 2019.

Bogotá D.C., 11 de abril del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PREFIG
 ELABORÓ

2. Concepto: 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

*Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14491639081



(415)7707212489984(6020) 000001449163908 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1

6. DV

-- 0

12. Dirección seccional
 Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

FESTIVAL TOURS S.A.S

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 13 40 A 25

42. Correo electrónico:

adolfomarín@festivaltours.co

43. Código postal

44. Teléfono 1:

2 8 8 0 0 3 1

45. Teléfono 2:

3 1 0 5 5 8 1 4 1 0

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	1	2		
7 9 1 1	1 9 9 3 0 4 2 0	7 9 9 0	1 9 9 3 0 4 2 0	5 5 1 2	7 9 1 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	5	7	9	1	1	4	4	0																		

55. Impto. renta y compl. régimen ordinario

7. Retención en la fuente a título de renta

09. Retención en la fuente en el impuesto

11. Venias régimen común

14. Informante de exogena

40. Impuesto a la Riqueza

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma:	56. Tipo:	Servicio	1	2	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
													58. CPC:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha: 2 0 1 8 1 1 1 5

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013



Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice,

Firma autorizada:

984. Nombre: VELASQUEZ DELGADILLO DAVID ALEJANDRO

985. Cargo: Analista I

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE CPS	Código: GJ-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 21/10/16	

CONTRATO No. Orden de Compra 38348-CCE-2019

OBJETO "Adquisición de tiquetes aéreos para desarrollar las actividades misionales de la Universidad, teniendo en cuenta las actividades académicas y administrativas."

VALOR \$611.587.034

CONTRATISTA FESTIVAL TOURS S.A.S.

PLAZO 12 Meses

FECHA DE INICIO 30-Mayo-2019

FECHA DE TERMINACIÓN 29-Mayo-2020

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS ALVARO ESPINEL ORTEGA - VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

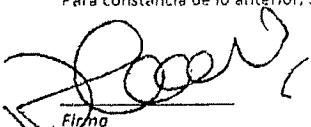
PRESUPUESTO DEL PROCESO

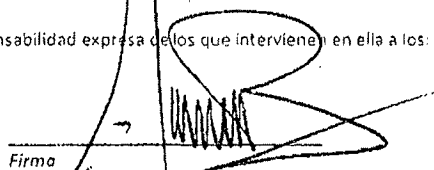
No. CDP	RUBRO	PRESUPUESTO
1670		\$ 10.000.000
1236		\$ 60.000.000
1325		\$ 2.300.000
1457		\$ 100.000.000
1411		\$ 7.704.163
1262		\$ 9.740.271
1478		\$ 14.842.600
1263		\$ 10.000.000
1591		\$ 10.369.797
1219		\$ 9.630.203
✓ 1515	Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	\$ 212.000.000
✓ 1195	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 165.000.000
TOTAL		\$ 611.587.034

En Bogotá D.C. a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2019; se reunieron: el señor ADOLFO MARÍN BERMEO, quien ejerce como Representante Legal de la empresa FESTIVAL TOURS S.A.S., de una parte y por la otra, el señor ALVARO ESPINEL ORTEGA, Vicerrector Administrativo y Financiero, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 38348 según el Acuerdo Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019, asignada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra Eficiente, por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la Orden de Compra anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo; en consecuencia, se procede a la iniciación a las actividades propias de la Orden, a partir del día treinta (30) del mes de Mayo del año 2019.

El Supervisor puso en conocimiento del Contratista lo siguiente: 1. Que para la firma de la presente Acta de Iniciación, el Contratista ha presentado la totalidad de documentos ante Colombia Compra Eficiente, los cuales se encuentran publicados en su página web. 2. Que para el desarrollo de la Orden de Compra cualquier modificación debe convenirse entre las partes por escrito. 3. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Supervisión en lo referente a los Procesos y Procedimientos de la Dependencia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella a los:


 Firma
 Nombre: ALVARO ESPINEL ORTEGA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 Cédula: 19.483.708 de Bogotá D.C.


 Firma
 Nombre: ADOLFO MARÍN BERMEO
 REPRESENTANTE LEGAL FESTIVAL TOURS S.A.S.
 Cédula: 19.327.846 de Bogotá D.C.

Anexo: Copia Orden de Compra 38348-19- Colombia Compra

Certificado Bancario

Miércoles, 22 de Mayo de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FESTIVAL TOURS SAS identificado(a) con NIT 800193221, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	20215702611	2004/10/12	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Superintendencia Financiera del Cesar
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTw

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código de verificación que le permite ser validado solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : FESTIVAL TOURS S.A.S

N.I.T. : 800193221-0

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00544656 DEL 20 DE ABRIL DE 1993

CERTIFICA:

RENÓVACION DE LA MATRICULA :8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 1,916,737,248

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 13 NO. 40 A 25

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 2

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : adolfomarin@festivaltours.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 NO. 40 A 25

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 1.745 NOTARIA 14 DE SANTA FE DE BOGOTA DEL 12 DE ABRIL DE 1.993, INSCRITA EL 20 DE ABRIL DE 1.993, BAJO EL NO. 402494 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: FESTIVAL TOURS LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS LTDA., POR EL DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 14 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02018101 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S POR EL DE: VIAJES FESTIVAL TOURS SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 15 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, INSCRITA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02394266 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: VIAJES FESTIVAL TOURS SAS: POR EL DE: FESTIVAL TOURS S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 3

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1251	4- III-1994	14 STAFE BTA	4- IV- 1994 NO.442.685
2166	17- IV-1996	14 STAFE BTA	30- IV-1996 NO.535.981
7335	9- XII-1996	14 STAFE BTA	22- I -1997 NO.570.593

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO: INSC.
0000535	2004/03/03	NOTARIA 26	2004/03/12	00924736
0002278	2004/09/10	NOTARIA 26	2004/10/26	00959281
2199	2010/10/01	NOTARIA 26	2011/03/04	01457960
2199	2010/10/01	NOTARIA 26	2011/03/04	01457963
2267	2012/12/17	NOTARIA 26	2012/12/24	01692613
13	2013/12/05	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/12/26	01793479
14	2015/09/09	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/09/09	02018101
15	2015/09/16	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/09/30	02023665
15	2018/11/09	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2018/11/13	02394266

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) LA ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN, FINANCIACIÓN Y VENTA DE EXCURSIONES Y VIAJES, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DE LAS MISMAS. 2) VENTA DE PASAJES DE COMPAÑÍAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS DE TRASPORTE AÉREO, MARÍTIMO, TERRESTRE Y FLUVIAL. 3) REPRESENTAR, PROMOVER Y VENDER LOS SERVICIOS DE HOTELES DE TURISMO, GUÍAS DE TURISMO, EMPRESAS ARRENDADORAS O VENDEDORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ASÍ COMO DE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 4

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE VENDA O PRESTE SERVICIOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA INDUSTRIA DEL TURISMO. 4) PROMOVER, ORGANIZAR Y VENDER PLANES TURÍSTICOS PARA SER OPERADOS O EJECUTADOS FUERA Y DENTRO DEL PAÍS POR LA SOCIEDAD Y POR SUS CORRESPONSALES. 5) DISTRIBUIR GRATUITAMENTE AL PÚBLICO MATERIAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, DARLE LA DEBIDA ASISTENCIA ESPECIALIZADA AL VIAJERO Y AL TURISTA, CONSTITUIR DEPARTAMENTOS DE TURISMO ESPECIALIZADO Y OPERAR COMO TAL. 6) PROGRAMAR Y ORGANIZAR PLANES TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, RESERVAR Y CONTRATAR ALOJAMIENTO Y DEMÁS SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAR Y ORGANIZAR PLANES TURÍSTICOS PARA SER OPERADOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR SUS CORRESPONSALES O AGENTES, PROMOVER Y VENDER, PLANES TURÍSTICOS HACIA COLOMBIA. 6) RESERVAR HABITACIONES Y SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS, HOTELEROS, RESTAURANTES, GRILES Y SIMILARES Y EN GENERAL ENTIDADES QUE PRESTEN SERVICIOS AL TURISMO, VENDER PLANES TURÍSTICOS PROGRAMADOS POR LA SOCIEDAD MISMA O POR LAS AGENCIA AUTORIZADAS PARA ELLO. 8) FACILITAR Y/O PRESTAR DIRECTAMENTE EL SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO; Y/O PRESTARLO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LO CUAL PODRÁ CONSTITUIRSE LEGALMENTE COMO UNA EMPRESA DE TRANSPORTE Y ESTAR DEBIDAMENTE HABILITADA EN ESTA MODALIDAD DE ACUERDO CON LA LEY Y/O PODRÁ CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE CON EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO LEGALMENTE CONSTITUIDAS Y DEBIDAMENTE HABILITADAS PARA ESTE FIN Y/O CONSTITUIRSE EN CUALQUIER CLASE O MODALIDAD DE EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO. 9) LA ORGANIZACIÓN DE CERTÁMENES COMO CONGRESOS, CONVENCIONES, FERIAS SEMINARIOS Y REUNIONES SIMILARES, EN SUS ETAPAS DE GERENCIAMIENTO, PLANEACIÓN, PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN, ASÍ COMO LA ASESORÍA Y/O PRODUCCIÓN DE ESTOS CERTÁMENES EN FORMA TOTAL O PARCIAL. 10) FACILITAR AL TURISTA Y AL VIAJERO EL SERVICIO DE CAMBIO DE MONEDA DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. 11) PRESTAR EL

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTw

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 5

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

SERVICIO DE CUENTAS COMERCIALES DE CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS VIGENTES. 12) TAMBIÉN PODRÁ CONSTITUIR SOCIEDADES O ASOCIACIONES CON OBJETOS SIMILARES, COMPLEMENTARIOS O AUXILIARES A LOS YA EXPRESADOS. 13) EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON OTRAS EMPRESAS COMERCIALES Y/O INDUSTRIALES Y/O DE CUALQUIER OTRO RAMO DE ACTIVIDADES LÍCITAS, YA ESTABLECIDAS Y/O QUE SE ESTABLEZCAN EN EL FUTURO, BIEN SEA POR PRÉSTAMOS DIRECTOS O ESAS EMPRESAS Y/O POR APORTES DE CAPITAL Y/O SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y/O ADQUISICIÓN EN OTRA FORMA DE ACCIONES, DERECHOS Y/O INTERESES SOCIALES. 14) ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO BIENES INMUEBLES, URBANOS Y/O RURALES, ADMINISTRAR Y/O EXPLOTAR BIENES INMUEBLES, ASÍ COMO TAMBIÉN TOMAR EN ARRIENDO PREDIOS URBANOS O RURALES. 15) FORMAR PARTE EN CALIDAD DE SOCIO DE OTRAS SOCIEDADES, BIEN SEA ANÓNIMAS, COMANDITAS, COLECTIVAS Y/O DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 16) COMPRAR ACCIONES, CÉDULAS, BONOS Y O CUALQUIER OTRA CLASE DE TÍTULOS VALORES, TOMAR Y DAR DINERO EN PRÉSTAMO CON INTERESES, GRAVAR CON HIPOTECA SUS PROPIOS BIENES RAÍCES Y/O RECIBIR EN GARANTÍA DE LOS CONTRATOS QUE CELEBRE HIPOTECAS SOBRE PROPIEDADES DE TERCEROS Y/O CANCELAR LAS MISMAS. 17) GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, CANCELAR O PAGAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CHEQUES, GIROS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE COMERCIO O INSTRUMENTO NEGOCIABLE Y ACEPTARLOS EN PAGO. 18) DESARROLLAR, COMERCIALIZAR Y VENDER SERVICIOS TURÍSTICOS A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB. 19) DE MANERA GENERAL HACER EN CUALQUIER PARTE SEA EN SU PROPIO NOMBRE, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES, CIVILES, COMERCIALES O FINANCIERAS, SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS Y CONVENIENTES AL LOGRO DE LOS FINES QUE LA SOCIEDAD PERSIGUE, O QUE PUEDA FAVORECER O DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES O DE EMPRESAS EN QUE ELLA TENGA INTERÉS, Y QUE EN FORMA DIRECTA E INDIRECTA SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL. EL OBJETO SOCIAL PUEDE SER AMPLIADO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 6

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURIDICA, SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

DE SOCIOS DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS. LA SOCIEDAD ADEMÁS PODRÁ:
A) PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA EN AEROPUERTOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, MEDIANTE OFICINAS PROPIAS O PRODUCTO DE ALIANZAS Y CONVENIOS CON OTRAS EMPRESAS. B) PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADO. C) PRESTAR EL SERVICIO DE CAMBIO DE MONEDA DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. D) PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7911 (ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7990 (OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS)

OTRAS ACTIVIDADES:

5512 (ALOJAMIENTO EN APARTAHOTELES)

7912 (ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$1,580,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 158,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURIDICA, SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, QUE PODRA SER O NO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON UN SUPLENTE QUE REMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALLAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS O CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO REQUIERAN O ACONSEJEN.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
MARIN BERMEO ADOLFO	C.C. 000000019327846
SUPLENTE DEL GERENTE	
QUINTERO SANCHEZ LUZ MARINA	C.C. 000000052585949

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS, SIN LIMITE DE CUANTIA .3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PÁGINA: 8

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS.5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA D LA COMPAÑÍA.7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISO FISCAL DE LA SOCIEDAD.8. CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL. 9. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. EN CASO DE QUE EL GERENTE SUPLENTE ASUMA LA CALIDAD PRINCIPAL, REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA EL 70% DE LAS ACCIONES, PARA CELEBRAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ACTOS: A) ADQUIRIR, VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD. B) ADQUIRIR O VENDER DERECHOS, PARTICIPACIONES, INTERESES, CUOTAS Y ACCIONES QUE LA SOCIEDAD TENGA EN OTRAS COMPAÑÍAS. C) REALIZAR CUALQUIER TIPO DE, OPERACIÓN, CUANDO LA CUANTÍA DE LA OPERACIÓN SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES. D) CONSTITUIR EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE SUS SOCIOS O TERCEROS Y ASUMIR DEUDAS AJENAS.

CERTIFICA:

QUE PARA EFECTOS DE LOS PREVISTO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY 633 DE 2000, MEDIANTE COMUNICACIÓN DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008. INSCRITA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NÚMERO 01242234 DEL LIBRO IX, SE REPORTÓ LA (S) PÁGINA (S) WEB O SITIO (S) DE INTERNET:

- WWW.FESTIVALTOURS.COM.CO

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 9

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

NOMBRE : VIAJECONOMICO.CO
MATRICULA NO : 02194239 DE 16 DE MARZO DE 2012
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
DIRECCION : CR 13 40 A 25
TELEFONO : 2880031
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

NOMBRE : FESTIVALTOURS.CO
MATRICULA NO : 02418636 DE 24 DE FEBRERO DE 2014
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
DIRECCION : CR 13 NO. 40 A 25
TELEFONO : 2880031
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 10

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE MARZO DE 2019

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 \$MLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY-590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 0

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 11

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Orden de compra 38348

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 29/05/19

Fecha de revisión 29/05/19

Solicitud núm. 65951

Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Entidad BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Términos de pago Según el acuerdo marco

Justificación "ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"

Instrumento de Agregación de Demanda Tiquetes Aéreos II

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra Álvaro Espinel Ortega - Vicerrector Administrativo y Financiero

Teléfono Supervisor 3239300-Ext 1801-1802-1804

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 29/05/20

Especificaciones adicionales de Entrega Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios

Gravámenes adicionales Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1% - Estampilla Pro-Cultura 0.5% - Estampilla Pro-Adulto Mayor 2%; Total: 3.6%

N.I.T. 899999230-7

Datos adjuntos

- Necesidades_y_CDPs_Tiquetes_Aéreos...
- Festivaltours_S.A.S - Cotización_Ganad...
- Evaluación_Proceso_Tiquetes_Aéreos.xlsx

Dirección

Dirección Cr 7 # 40 b - 53
110231 Bogota D.C.
Colombia
A la atención de: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Festivaltours S.A.S.

Dirección principal CARRERA 13 # 40A - 25
Bogotá
Colombia

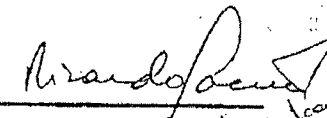
Teléfono (del trabajo) +057 1 2860031 102

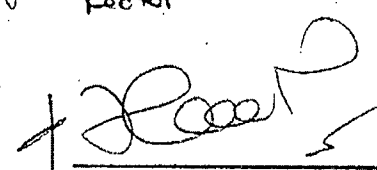
Teléfono (celular) +057 1 3012117732

Número de orden Ninguno (Cambiar)

Se abrió el mensaje de correo electrónico. No

Confirmada No (cambiar)

mi: 
Ricardo García Duarte ^{Andrés}
Rector


Álvaro Espinel Ortega
Vicerrector Administrativo y Financiero

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	(Número de línea, 0 - 9)
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	tqa02--Presupuesto	1	Unidad	611.587.0	611.587.0
				34.00	34.00
				COP	COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0.00 COP	0.00 COP	0.00

Número de pieza Mercancía Ahorro (%)

Ninguno Tiquetes Aéreos II 0 (cambiar)

Cuenta
 234.587.034,00 COP (38,357%) UDISTRITAL - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1325-1262-
 1236-1478-3-01-002-02-02-01-0002-00
 165.000.000,00 COP (26,979%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1195-3-3-001-15-01-08-0119-378
 212.000.000,00 COP (34,664%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fortalecimiento de Docotrados y Maestrias - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Periodo

Por página 15 | 45 | 90

Total 611.587.034,00 COP

Ricardo García Duarte
 Ricardo García Duarte
 Rector

Comentarios

Alvaro Espinel Ortega
 Alvaro Espinel Ortega
 Vicerrector Administrativo y Financiero

Historial

Historial de integración

2354
 EIOZ/300/1
[Signature]

2354
 - 9 JUL 2019
[Signature]



ORDEN DE PAGO

No. : 7883

Fecha de Impresión 26-07-2019
Estado 000000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej: 01 Fecha de Diligenciamiento: JULIO 26 de 2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: FESTIVAL TOURS S.A.S Regimen:
Direccion: KR 13 39 25 Telefono y Fax: 2880031 3105581410
C.C o NIT: 800193221 Banco/Sucursal: BANCO DE COLOMBIA Cuenta No/Clase: 20215702611 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 38348 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:

Detalle
PAGO DE 10 FACTURAS TQ 76390 ENTRE OTRAS POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos IMPUTACION PRESUPUESTAL

Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Oasto)
7883	\$10,522,213.00					
7330	\$32,904,297.00	1125	3.01.002.02.02.01.0002.00	5099	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$4,975,960.00
7325	\$11,314,862.00	1217	3.01.002.02.02.01.0002.00	5098	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$5,165,768.00
		1670	3.01.002.02.02.01.0002.00	4744	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$380,485.00

VR TOTAL Diez Millones Quinientos Veintidos Mil Doscientos Trece Pesos MCTE Pesos Mcte \$10,522,213.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Valor Bruto	% Descuentos	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
			7-2-08-02-05	\$10,522,213.00
RETE SERVICIOS 4% NICSP	4	\$81,321.00	2-4-36-05-52-00	\$3,253.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$1,196,750.00	2-4-36-25-14-00	\$179,513.00
RETE ICA 8.66 X MIL NICSP	.966	\$81,321.00	2-4-36-27-11-00	\$786.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$8,383,521.00	2-4-36-90-62-00	\$92,219.00
ESTAMP PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$8,383,521.00	2-4-36-90-70-00	\$41,918.00
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$8,383,521.00	2-4-36-90-82-00	\$167,670.00
			8-1-90-90-90	\$1,181,299.00
			8-9-05-90	\$1,181,299.00
			9-1-90-90-10-02	\$10,522,213.00
			9-9-05-90-01	\$10,522,213.00

TOTAL DESCUENTOS \$485,359.00

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00

VALOR NETO Diez Millones Treinta y Seis Mil \$10,036,854.00

a Girar Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos M/CT Codigo Contable

2-4-90-55-02

Saldo Actual: \$138,735,702.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
SECCIÓN DE TESORERÍA
30 JUL 2019
PAGO APLICADO
GIRO ACH

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202600085(8020) 20192300100788310000(8020) 04964615837875639664



FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2019/07/26 P 012-00000007883								
001-	800193221	7208020500	Gastos De D			PAGO FACTURAS OC	10522213.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes			PAGO FACTURAS OC	.00	10522213.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei			PAGO FACTURAS OC	1181299.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ			PAGO FACTURAS OC	.00	1181299.00
005-	800193221	9190901002	Ordenes de			PAGO FACTURAS OC	10522213.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo			PAGO FACTURAS OC	.00	10522213.00
.....TOTAL COMPROBANT							22225725.00	22225725.00
.....TOTAL TIPO COMPR							22225725.00	22225725.00
.....T O T A L G E N							22225725.00	22225725.00



IE-22449

E-1838 7883

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	AUTORIZACIÓN DE GIRO	Código: GRF-PR-007-FR-005	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobación: 12/03/14	

BOGOTÁ D.C., 18 de julio de 2019

URGENTE

Yo RICARDO GARCÍA DUARTE, en calidad de Ordenador del Gasto, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden de Compra No. 38348 de 2019- Colombia Compra Eficiente	X ✓
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	X ✓
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	X ✓
Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X ✓
Facturas originales (Ver Tabla No. 2 Certificación Supervisión)	X ✓
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	X
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	X
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X ✓
Medio magnético y escrito de la nómina.	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasabordo en tiquetes aéreos.	
Resolución motivada autorizando avance y /o viáticos.	
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	
OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)	X
Certificación Bancaria	X ✓
Copia Cámara de Comercio y RUT	X ✓

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **FESTIVAL TOURS S.A.S**, identificado con NIT No. 800.193.221-0, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE. (\$10.522.213)**, con IVA incluido.

Ricardo García Duarte
 RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR

299-1-1902
 03:28
R

	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
PROYECTÓ	Nidia Avendaño Gutierrez	Funcionaria VAF	<i>Nidia Avendaño</i>
REVISÓ	Mateo Camacho Rey	Profesional Contratista VAF	<i>Mateo Camacho</i>
REVISÓ	Eduard Pinilla Rivera	Profesional Especializado VAF	<i>Eduard Pinilla</i>
REVISÓ Y APROBÓ	Álvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	<i>Álvaro Espinel</i>
REVISÓ Y APROBÓ	Milena Isabel Rubiano	Asesora Rectoría	<i>Milena Rubiano</i>



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, con NIT. No. 800.193221-0, se encuentra desarrollando la ORDEN DE COMPRA No. 38348 de 2019, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es el **ADQUISICIÓN DE TÍQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS**, y se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas relacionadas (Tabla No. 2), y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Es de aclarar que este cumplimiento se emite, teniendo en cuenta las autorizaciones emitidas por las dependencias solicitantes de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.

Que dicha Orden de Compra cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal:

Tabla No. 1

<i>No. CDP</i>	<i>RUBRO</i>	<i>PRESUPUESTO</i>
1670-1236-1325-1457-1411-1262-1478-1263-1591-1219-1131-1258-1344-1217-1125	<i>Servicios de Transporte de Pasajeros</i>	\$ 537.867.495
1515	<i>Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías</i>	\$ 212.000.000
1195	<i>Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico</i>	\$ 165.000.000
TOTAL		\$ 914.867.495

Que las siguientes facturas corresponden al periodo comprendido entre el 5 al 8 de julio de 2019, y cuya afectación presupuestal será como se muestra a continuación:



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

Tabla No. 2

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ76390 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 639.410 ✓
TQ76389 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 639.410 ✓
TQ76392 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 605.480 ✓
TQ76393 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 605.480 ✓
TQ76394 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 605.480 ✓
TQ76395 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 605.480 ✓
TQ76396 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 637.610 ✓
TQ76397 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 637.610 ✓
TQ76456 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1670	4744	\$ 380.485 ✓
TQ76530 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 5.165.768 ✓
Total				\$ 10.522.213



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

Que el valor causado por este concepto es la suma de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE. (\$10.522.213)** con IVA incluido, según facturas relacionadas (Tabla No. 2).

Consignar a FESTIVAL TOURS SAS
NIT. 800193221
BANCO BANCOLOMBIA
No CUENTA 20215702611
CLASE CUENTA CORRIENTE

Es de aclarar que este cumplimiento se emite, teniendo en cuenta los cumplidos a satisfacción remitidos por el Rector, Decano Facultad Tecnológica y Decano Facultad de Ingeniería, como ordenadores del gasto de los rubros de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.

Los documentos de solicitud y aprobación de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en el presente cumplimiento, se encuentran en custodia de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, que estará presta a suministrarlos cuando sean requeridos.

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, el día 18 de julio de 2019.

ALVARO ESPINEL ORTEGA
Vicerrector Administrativo y Financiero
Supervisor de la Orden de Compra No. 38348 de 2019 - CCE

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	Eduard Pinilla Rivera	Profesional Especializado VAF	
REVISÓ	Mateo Camacho Rey	CPS VAF	
PROYECTÓ	Nidia Avendaño Gutierrez	Auxiliar Administrativa VAF	



FES-CE143-2019

Bogotá, Julio 10 de 2019


Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL
Atn. Sr. Álvaro Espinel
Ciudad

REF. REMISION DOCUMENTOS

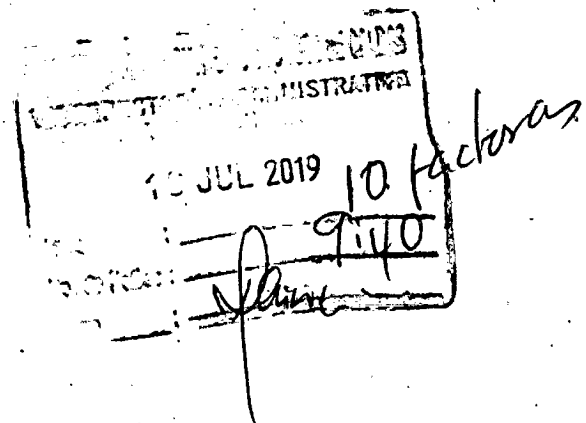
Respetado Señor,

De acuerdo con la referencia nos permitimos enviar las facturas de los tiquetes emitidos del 5 de al 08 de julio del año en curso.

Cordialmente,


Jennifer Díaz Sánchez
Coordinadora Administrativa

Festival Tours
Invierta > Viajando
NIT: 800.164.2010
TESORERÍA

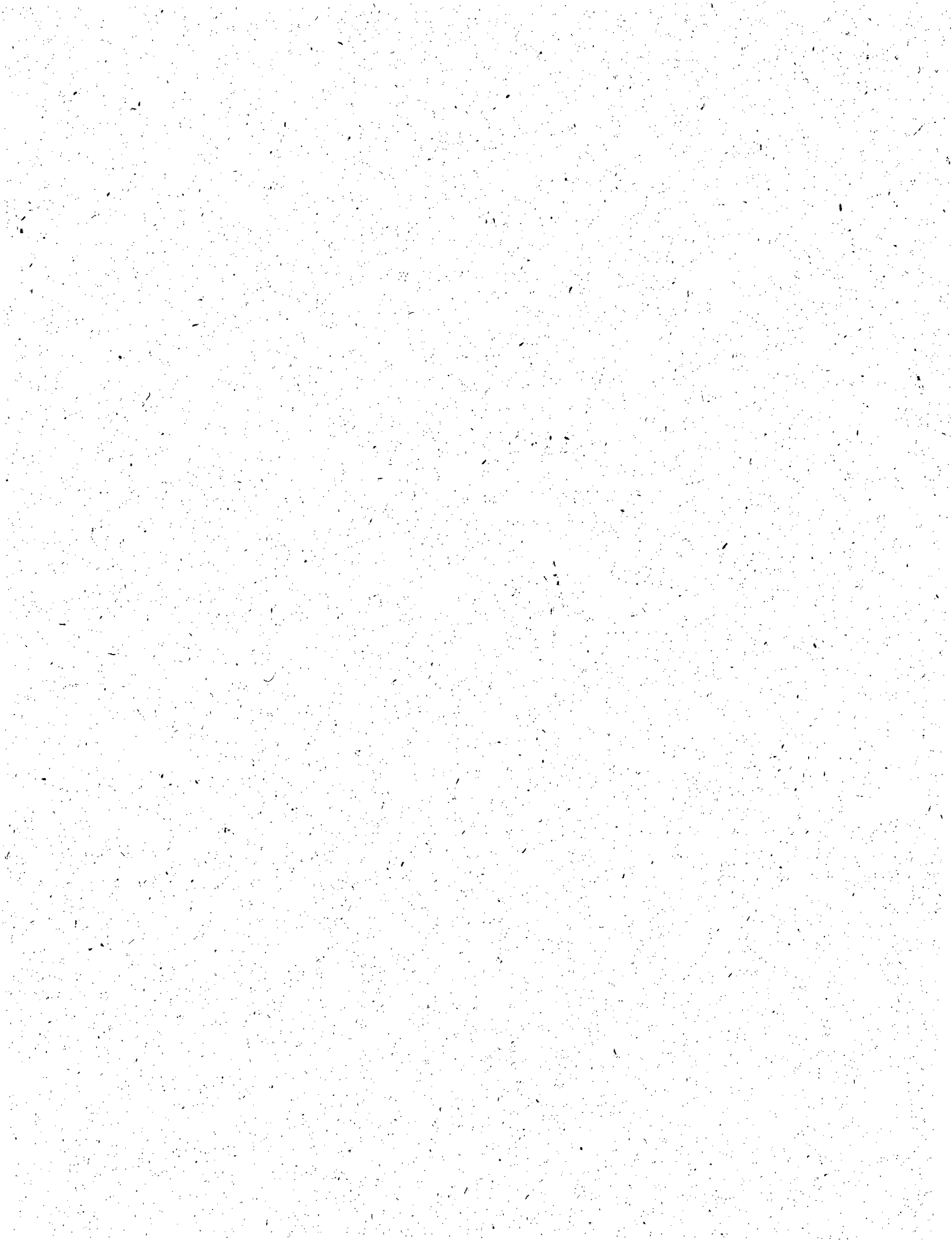


SGS

25



FES-CE128-2019





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76390	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 04/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,205.67
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940666 BOGCTGBOG Pax: ROBERTO EMILIO SALAS RUIZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		628,700.00	495,798.00
			94,202.00
			38,700.00
		10,710.00	
Tarifa Emision 90 40666 Iva 19% TA			9,000.00
			1,710.00
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 639,410.00	639,410.00	

Observación: CARTAGENA 16-19 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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 y confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76389	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 04/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,205.67
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940665 BOGCTGBOG Pax: NELSON REYNALDO BECERRA CORREA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			628,700.00 495,798.00 94,202.00 38,700.00
Tarifa Emision 90 40665 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 639,410.00			639,410.00

Observación: CARTAGENA 16-19 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Festival Tours
Invierta Viajando
NIT: 800.193221-0
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





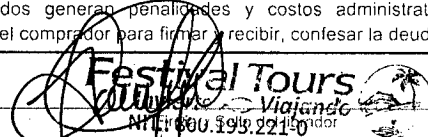
Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ76392	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/07/2019
NIT ó C.C.: 899999230			FECHA DE VENCIMIENTO 04/08/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	TASA DE CAMBIO 3,205.67
Teléfono: 3238400			
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AIRES - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 4C 035 9094-940667 BOGCTGBOG Pax: MILLER GOMEZ MORA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		594,770.00	467,298.00
		88,772.00	38,700.00
		10,710.00	9,000.00
Tarifa Emision 90S 0667 Iva 19% TA		1,710.00	
SON: SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 605,480.00	605,480.00	

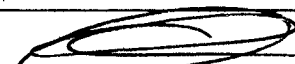
Observación: CARTAGENA 17-20 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS, S.A.S Nit: 800193221




Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

COPIA



Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ76393	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	05/07/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400.		FESTIVAL TOURS SAS	04/08/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,205.67
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AIRE - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196		594,770.00	
4C 035 9094-940668 BOGCTGBOG Pax: SONIA ALEXANDRA PINZON NUNEZ		467,298.00	
Iva TKT Nal		88,772.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		38,700.00	
		10,710.00	
Tarifa Emision		9,000.00	
90 740668	Iva 19% TA	1,710.00	
SON: SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 605,480.00	605,480.00	

Observación: CARTAGENA 17-20 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itienereiã, 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.

FESTIVAL TOURS S.A.S.
Invierta
Nit: 800.193221-0

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

ORIGINAL

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76394	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 04/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,205.67
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AIRE - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 4C 035 9094-940669 BOGCTGBOG Pax: JOSE VICENTE REYES MOZO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		594,770.00	467,298.00
			88,772.00
			38,700.00
Tarifa Emision 90 740669	Iva 19% TA	10,710.00	9,000.00
			1,710.00
SON: SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 605,480.00	605,480.00	

Observación: CARTAGENA 17-20 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 iteneraio, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

FESTIVAL TOURS
Invierta Viajando
Nit: 800.193221-0
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No: TQ76395	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 04/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,205.67
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AIRE - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 4C 035 9094-940670 BOGCTGBOG Pax: ROCIO RODRIGUEZ GUERRERO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		594,770.00	467,298.00
			88,772.00
			38,700.00
		10,710.00	
Tarifa Emision 900 340670	Iva 19% TA		9,000.00
			1,710.00
SON: SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 605,480.00	605,480.00	

Observación: CARTAGENA 17-20 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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.

Handwritten signature
 Festival Tours
 Invierta > Viajando
 Firma y Sello del librador

Handwritten signature

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S/ Nit: 800193221

ORIGINAL





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76396	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 04/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,205.67
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AIRE - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 4C 035 9094-940671 BOGCTGBOG Pax: MARI LUZ ROMERO GARCIA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			626,900.00 494,298.00 93,902.00 38,700.00
Tarifa Emision 907 340671 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 637,610.00			637,610.00

Observación: CARTAGENA 16-20 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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.

Festival Tours S.A.S.
 Invierta Viajando
 NIT: 800.193221-0
 Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S NIT: 800193221

ORIGINAL





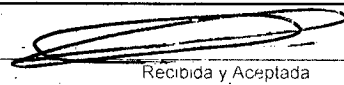
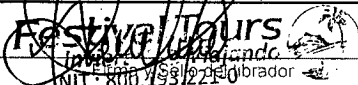
Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76397	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 04/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,205.67
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AIREs - AEROVIA S DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 4C 035 9094-940672 BOGCTGBOG Pax: TOMAS ANTONIO VASQUEZ ARRIETA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			626,900.00 494,298.00 93,902.00 38,700.00
Tarifa Emision 90 740672 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 637,610.00			637,610.00

Observación: CARTAGENA 16-20 OCTUBRE.

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221



ORIGINAL





Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ76456	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	
NIT ó C.C.: 899999230		FECHA DE EXPEDICION 08/07/2019	
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		FECHA DE VENCIMIENTO 07/08/2019	
Teléfono: 3238400		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	
		TASA DE CAMBIO 3,206.92	
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AERVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940673 BOGBGABOG Pax: DIANA MIREYA PARRA CARDONA		369,775.00	✓
Iva TKT Nai		284,100.00	✓
Tasa Aeroportuaria Nacional		53,975.00	✓
		31,700.00	✓
		10,710.00	✓
Tarifa Emision 9000040673		9,000.00	✓
Iva 19% TA		1,710.00	✓
SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 380,485.00	380,485.00 ✓	

Observación: BUCARAMANGA 15-15 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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 y confesar la deuda y obligar al comprador.

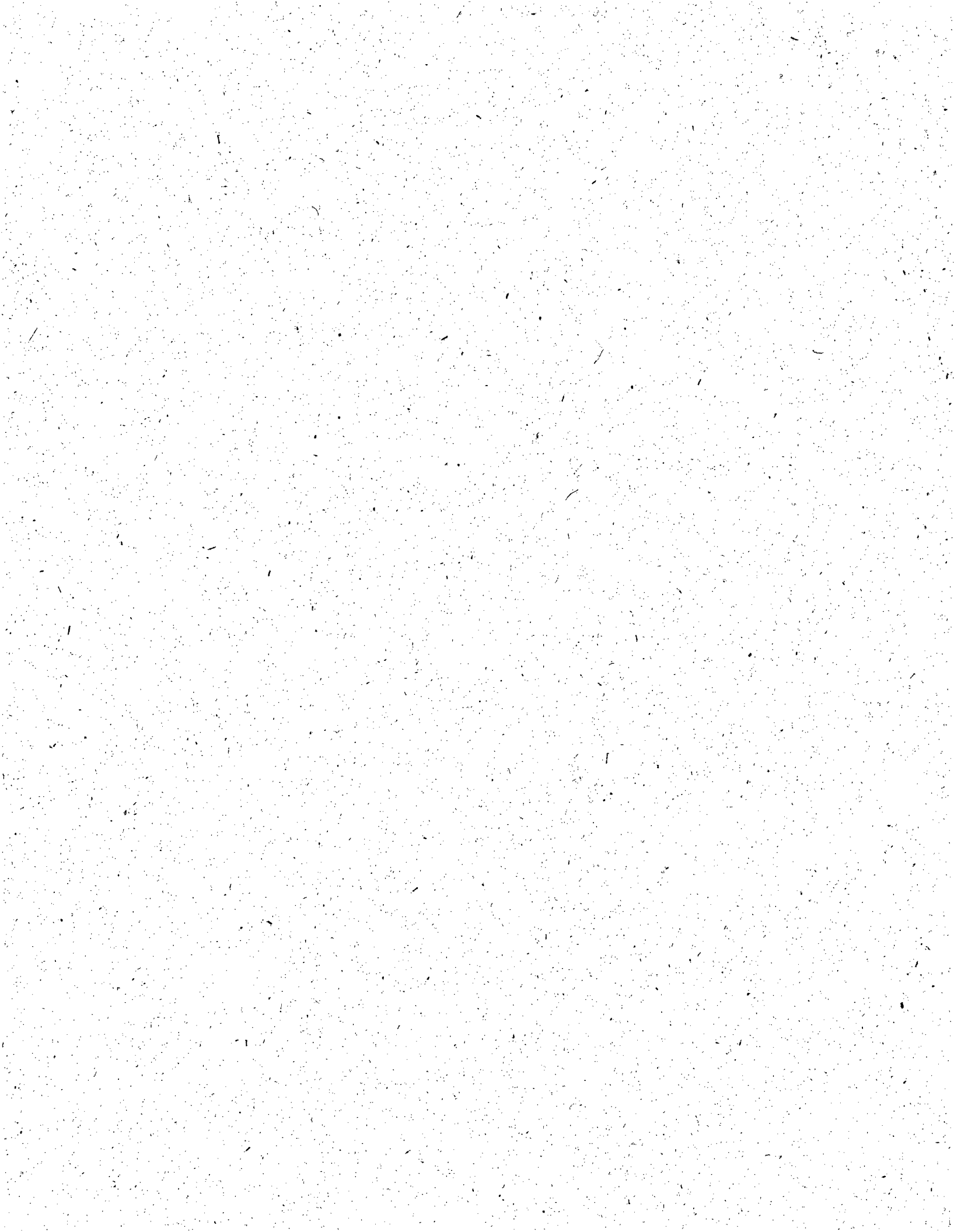
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

[Firma manuscrita]
 Festival Tours S.A.S
 Nit: 800193221
 Firma y Sello del librador

[Sello manuscrito]
 Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76530	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 08/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 07/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,217.18
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940675 BOGMUCVIEMUCBOG Pax: HUGO LIBARDO AYA BAQUERO			5,165,386.00
Tarifa US	1,295.77	Iva TKT Int	4,168,716.00
		Tasa Aeroportuaria Internacional	396,028.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	125,500.00
			475,142.00
Ta Emision			382.00
909 940675		Iva 19% TA	321.00
			61.00
SON: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00	Saldo.: 5,165,768.00		5,165,768.00

Observación: VIENA 25AUG-01SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o révisados 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 aceptar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

FESTIVAL TOURS
 Invierta... Viajando
 Nit: 800.193221-0
 Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Facultad de Ingeniería
Decanatura

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 16-07-2019 10:16:2
Al Contestar Cite este Nro.:2019IE21346 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:589 - FACULTAD DE INGENIERIA - DECANATURA/BARON VELANDIA JULIO
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL
Asunto: REMISION DE CERTIFICADOS CUMPLIDO TIQUETES AEREOS
Observ.:

Bogotá D. C., 15 de julio de 2019

Doctor

ALVARO ESPINEL ORTEGA

Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Universidad Francisco José De Caldas
Ciudad.

ASUNTO: Remisión de certificados cumplido tiquetes aéreos

Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo de la Decanatura de la Facultad de Ingeniería. Remito a su dependencia certificado de cumplimiento de un (1) tiquete aéreo para docente de la Facultad de Ingeniería, del Rubro: Servicios de Transporte de Pasajeros, Fuente: Servicios de Transporte de Pasajeros, así:

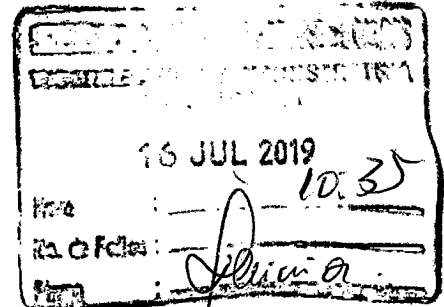
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo
1	HUGO LIBARDO AYA BAQUERO	BOGOTA-MUNICH-VIENA-MUNICH-BOGOTA.	24/08/2019	01/09/2019	AF 057 9094-940675	\$5.165.768

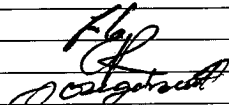
Sin otro particular.

Cordialmente,


JULIO BARÓN VELANDIA
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA

Anexo: Lo anunciado



Aprobó	Julio Barón Velandía	Decano Facultad de Ingeniería	
Reviso	Cesar Augusto Hernández Romero	Cps Facultad de Ingeniería	
Proyecto	José Gabriel Garzón Pérez	Cps Facultad de Ingeniería	

Handwritten signature

Handwritten mark



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	HUGO LIBARDO AYA BAQUERO	BOGOTA- MUNICH- VIENA- MUNICH- BOGOTA.	24/08/2019	01/09/2019	AF 057 9094-940675	\$5.165.768	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$5.165.768		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los quince (15) días del mes de julio de 2019.


JULIO BARÓN VELANDIA
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA

Handwritten signature or mark.



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Acreditación de Alta Calidad
Decanatura Facultad Tecnológica

FTD- -19 805

Bogotá, D. C., 10 de julio de 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 10-07-2019 09:08:0
Al Contestar Cite este Nro.:2019IE20876 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:384 - FAC. TECNOLOGICA - DECANATURA/RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ENR
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL
Asunto: CUMPLIDO TIQUETES AEREOS CICOM
Observ.:

Doctor
ALVARO ESPINEL ORTEGA
Vicerrector Administrativo y Financiero
Universidad Distrital
Ciudad

Ref. Cumplido Facturas Tiquetes Aéreos 2019

Respetado doctor:

Atentamente me permito remitir el cumplimiento de las facturas TQ-76395, TQ-76394, TQ-76393, TQ-76392, TQ-76396, TQ-76397, TQ-76390, TQ-76389 emitidas el 5 de julio de 2019, relacionadas con la adquisición de Tiquetes Aéreos.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
11 JUL 2019
Hora: _____
No. de Folios: _____

Jorge
Ing. Msc. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Decano Facultad Tecnológica

Anexo Facturas

Proyecto	Diana Fontalvo Rivera - Funcionaria de Planta	<i>[Signature]</i>
Vo. Bo.	Ing. Jorge Enrique Rodríguez Rodríguez - Decano	<i>[Signature]</i>

FACULTAD TECNOLÓGICA
Calle 68 D bis A sur No. 49 F 70 Barrio la Candelaria La Nueva Bogotá
Teléfono 3239300 Ext. 5003
Email.dectecnologica@udistrital.edu.co



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Número Solicitado	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	ROCIO RODRIGUEZ	BOGOTÁ-CARTAGEN A-BOGOTÁ	17/10/19	20/10/19	035994-940670 ✓	\$605.480.00 ✓	TRANSPORT PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
2	JOSE VICENTE REYES	BOGOTÁ-CARTAGEN A-BOGOTÁ	17/10/19	20/10/19	035994-940669 ✓	\$605.480.00 ✓	TRANSPORT PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
3	SONIA PINZON	BOGOTÁ-CARTAGEN A-BOGOTÁ	17/10/19	20/10/19	035994-940668 ✓	\$605.480.00 ✓	TRANSPORT PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
4	MILLER GOMEZ	BOGOTÁ-CARTAGEN A-BOGOTÁ	17/10/19	20/10/19	035994-940667 ✓	\$605.480.00 ✓	TRANSPORT PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
5	MARILUZ ROMERO	BOGOTÁ-CARTAGEN A-BOGOTÁ	16/10/19	20/10/19	035994-940671 ✓	\$637.610.00 ✓	TRANSPORT PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
6	TOMAS VASQUEZ	BOGOTÁ-CARTAGEN A-BOGOTÁ	16/10/19	20/10/19	035994-940672 ✓	\$637.610.00 ✓	TRANSPORT PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
7	ROBERTO SALAS	BOGOTÁ-CARTAGEN A-BOGOTÁ	16/10/19	19/10/19	035994-940666 ✓	\$639.410.00 ✓	TRANSPORT PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO ✓
8	NELSON BECERRA	BOGOTÁ-CARTAGEN A-BOGOTÁ	16/10/19	19/10/19	035994-940665 ✓	\$639.410.00 ✓	TRANSPORT PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$4.975.960.00		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los xxx días del mes de xxx de 2019.


Ing. Msc. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Decano Facultad Tecnológica



Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76390	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/07/2018
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 04/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3.205.67
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940666 BOGCTGBOG Pax: ROBERTO EMILIO SALAS RUIZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		628,700.00 496,798.00 84,202.00 38,700.00	
Tarifa Emision 9094*940666	Iva 19% TA		10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00		Saldo.: 639,410.00	
		639,410.00	

Observación: CARTAGENA 16-19 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 3997/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

[Handwritten Signature]
Firma y Sello del librador

[Handwritten Signature]
Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL



Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No: TQ76395	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 04/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,205.67
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AIRE - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 4C 035 9094-940670 BOGCTGBOG Pax: ROCIO RODRIGUEZ GUERRERO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			594,770.00 467,298.00 88,772.00 38,700.00
Tasa Emision 9094*940670 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 605,480.00	605,480.00

Observación: CARTAGENA 17-20 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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 y confesar la deuda y obligar al comprador.

Festival Tours
Invierta > Viajando
Firma y Sello del Elaborador

[Firma]
Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

Elaboro: Andrea Alarcon
Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

ORIGINAL



Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76394	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 04/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,205.67
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AIRE - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 4C 035 9094-940669 BOGCTGBOG Pax: JOSE VICENTE REYES MOZO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			594,770.00 467,298.00 88,772.00 38,700.00
Tema Emision 9094*940669 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 605,480.00			605,480.00

Observación: CARTAGENA 17-20 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título 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 iteneraio, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

FESTIVAL TOURS S.A.S
Invierta Viajando
Nit: 800.193221-0
Prima y Sello del librador

[Firma]
Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL



Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400.		FACTURA DE VENTA No. TQ76393	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICIÓN 05/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 04/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,205.67
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AIREs - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 4C 035 9094-940668 BOGCTGBOG Pax: SONIA ALEXANDRA PINZON NUNEZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			694,770.00 467,298.00 88,772.00 38,700.00
Tasa Emision 9094*940668 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 605,480.00	605,480.00

Observación: CARTAGENA 17-20 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello del librador

[Handwritten Signature]
 Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL



Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76392	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICIÓN 05/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 04/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3.205.67
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AIRES - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 4C 035 9094-940667 BOGCTGBOG Pax: MILLER GOMEZ MORA Iva-TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		594,770.00 467,298.00 88,772.00 38,700.00	
Tarifa Emision 9094*940667 Iva 19% TA		10,710.00 9,000.00 1,710.00	
SON: SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 605.480.00	605,480.00	

Observación: CARTAGENA 17-20 OCTUBRE

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.C.O. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio. El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Festival Tours
Invierta Viajando
Nit: 800.193221-0

P. Gen
Recibido y Aceptado
Firma y Sello del Comprador



Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76396	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 04/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,205.67
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros - ARES - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704198 4C 035 9094-940671 BOGCTGBOG Pax: MARI LUZ ROMERO GARCIA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			626,900.00 494,298.00 93,902.00 38,700.00
Tarifa Emision 9094*940671 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS			TOTAL 637,610.00
TC.: 0.00		Saldo.: 637,610.00	

Observación: CARTAGENA 16-20 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Festival Tours
Invierta - Viajando
NIT: 800.193221-0
Firma y Sello del librador

P. Alarcon
Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comarador

ORIGINAL

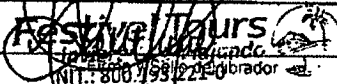


Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA N° TQ76397	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/07/2019.
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 04/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,205.67
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AIRES - AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. Nit: 890704196 4C 035 9094-940672 BOGCTGBOG Pax: TOMAS ANTONIO VASQUEZ ARRIETA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			626,900.00 494,298.00 93,902.00 38,700.00
Tarifa Emision 9094*940672 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 637,610.00			637,610.00

Observación: CARTAGENA 16-20 OCTUBRE.

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 3997/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon
 Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221



P. Arce
 Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL



Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ76389	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICIÓN 05/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 04/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,205.67
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940665 BOGCTGBOG Pax: NELSON REYNALDO BECERRA CORREA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			628,700.00 495,788.00 84,202.00 38,700.00
Tarifa Emision 9094*940665 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS			TOTAL 639,410.00
TC.: 0.00 Saldo: 639,410.00			

Observación: CARTAGENA 16-19 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 3997/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la tasa de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, 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 pagar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Festival Tours
Invierta Viajando
NIT: 800.193221-0
Firma y Sello del librador

R. Arce
Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL



Rectoría - Universidad Distrital Francisco José de Caldas <rectoria@udistrital.edu.co>

Cumplido Tiquetes Aéreos

1 mensaje

Tiquetes Aereos Vicerrectoria Administrativa <tiquetes.vice@udistrital.edu.co>
Para: "Rectoría U. Distrital" <rectoria@udistrital.edu.co>

10 de julio de 2019, 11:16

Cordial saludo,

Anexo envío copia de las facturas correspondientes a los tiquetes aéreos solicitados entre el periodo comprendido entre el 5 y el 8 de julio, con el fin de que sean verificadas y se expida el respectivo cumplido.

Así mismo envío modelo de cumplido

Atentamente,

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1804

Sede principal: Carrera 7 No. 40B – 53 Piso 08

Código Postal: 11021-110231588

Bogotá D.C. - República de Colombia

Accreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016P

URL Para diligenciar la Encuesta de Percepción del Servicio y Atención al Ciudadano:

<http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es>

2403
17 JUL 2019

2 archivos adjuntos

tiquete Dina Mireya Parra.pdf
32K

Modelo Cumplido Tiquetes Aéreos rectoria.docx
36K



Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA N°. TQ76456 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 08/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 07/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,206.92
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		369,775.00	
AV 134 9094-940673 BOGBGABOG Pax: DIANA MIREYA PARRA CARDONA		284,100.00	
Iva TKT Nal		53,975.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		31,700.00	
		10,710.00	
Tarifa Emision		9,000.00	
9094*940673	Iva 19% TA	1,710.00	
SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 380,485.00	✓ 380,485.00	

Observación: BUCARAMANGA 15-15 JULIO

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 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 itinerario, 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: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

(Firma y Sello del librador)

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comarador

ORIGINAL



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

EL SUSCRITO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	DIANA MIREYA PARRA CARDONA	BOG- BGA-BOG	15/07/2019	15/07/2019	134-9094940673	380.485	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						380.485		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 10 días del mes de julio de 2019.

RICARDO GARCIA DUARTE
CARGO



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 5099

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	48,477,074.00
Total:		48,477,074.00
Saldo:		48,477,074.00

Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Setenta y Cuatro Pesos M/CTE

CDP No. 1125

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

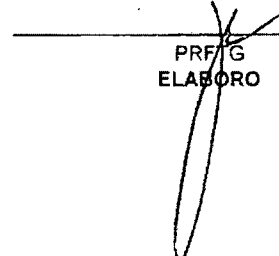
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa


OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRF/G
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	
28 JUN 2019	
Hora	: 9:35 am
No. de Folios	: 1
Firma	: 



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1125

No. Solicitud necesidad

1940

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	58,166,966.00
	TOTAL:	58,166,966.00
1421	Facultad Tecnológica 2	MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA 58,166,966

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

Se expide a solicitud de ROBINSON PACHECO GARCIA, DECANO FACULTAD TECNOLÓGICA, 3239300 EXT 5116, mediante oficio número CONSE1613 de febrero 21 del 2019.

Bogotá D.C., 21 de febrero del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORO



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4744

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10,000,000.00
Total:		10,000,000.00
Saldo:		10,000,000.00

Diez Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1670

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

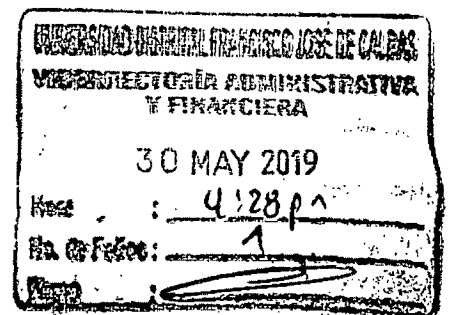
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORO





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1670

No. Solicitud necesidad
2872

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10,000,000.00
TOTAL:		10,000,000.00
1	Unidad Universidad Distrital Fi 1 MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTF	10,000,000

OBJETO:

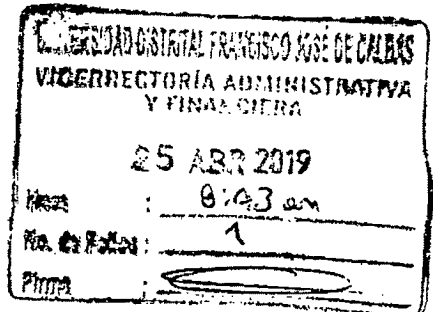
ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de EDUARD PINILLA RIVERA, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERON (E), VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, mediante oficio número CONSE2388 de abril 24 del 2019.

Bogotá D.C., 24 de abril del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTO
ELABORÓ





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 5098

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	135,000,000.00
Total:		135,000,000.00
Saldo:		135,000,000.00

Ciento Treinta y Cinco Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1217

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

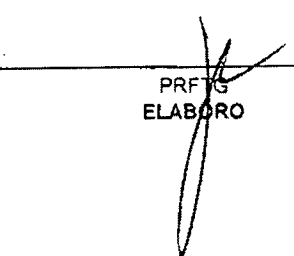
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

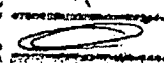
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO


PRFTS
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
28 JUN 2019	
Hora:	9:35 am
No. de Folios:	1
Estado:	



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1217

No. Solicitud necesidad
2097

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	165,000,000.00
TOTAL:		165,000,000.00
141801	Decanatura Facultad de Ingeni 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	165,000,000

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE TIQUÉTES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de CARLOS MONTENEGRO MARIN, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CARRERA 8 # 40 - 62, mediante oficio número CONSE1759 de febrero 28 del 2019.

Bogotá D.C., 28 de febrero del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRFTG
ELABORÓ



**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789
DE 2002 Y 828 DE 2003**



Bogotá, Julio de 2019

Yo, **ADOLFO MARIN BERMEO**, Identificado con la Cedula de ciudadanía N° 19.327.846 expedida en Bogotá actuando en mi condición de Representante legal de **FESTIVAL TOURS S.A.S** con Nit. 800.193.221-0 manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales Correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Festival Tours S.A.S


ADOLFO MARIN BERMEO
Representante Legal

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE CPS	Código: GJ-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 21/10/16	

CONTRATO No. Orden de Compra 38348-CCE-2019

OBJETO "Adquisición de tiquetes aéreos para desarrollar las actividades misionales de la Universidad, teniendo en cuenta las actividades académicas y administrativas."

VALOR \$611.587.034

CONTRATISTA FESTIVAL TOURS S.A.S.

PLAZO 12 Meses

FECHA DE INICIO 30-Mayo-2019

FECHA DE TERMINACIÓN 29-Mayo-2020

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS ALVARO ESPINEL ORTEGA - VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

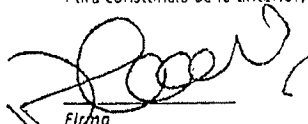
PRESUPUESTO DEL PROCESO

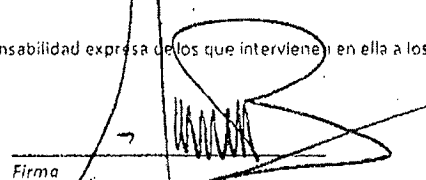
No. CDP	RUBRO	PRESUPUESTO	
1670		\$ 10.000.000	
1236		\$ 60.000.000	
1325		\$ 2.300.000	
1457		\$ 100.000.000	
1411	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 7.704.163	
1262		\$ 9.740.271	
1478		\$ 14.842.600	
1263		\$ 10.000.000	
1591		\$ 10.369.797	
1219		\$ 9.630.203	
1515		Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	\$ 212.000.000
1195		Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 165.000.000
TOTAL		\$ 611.587.034	

En Bogotá D.C. a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2019, se reunieron: el señor ADOLFO MARÍN BERMEO, quien ejerce como Representante Legal de la empresa FESTIVAL TOURS S.A.S., de una parte y por la otra, el señor ALVARO ESPINEL ORTEGA, Vicerrector Administrativo y Financiero, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 38348 según el Acuerdo Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019, asignada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra Eficiente, por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la Orden de Compra anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo; en consecuencia, se procede a la iniciación a las actividades propias de la Orden, a partir del día treinta (30) del mes de Mayo del año 2019.

El Supervisor puso en conocimiento del Contratista lo siguiente: 1. Que para la firma de la presente Acta de Iniciación, el Contratista ha presentado la totalidad de documentos ante Colombia Compra Eficiente, los cuales se encuentran publicados en su página web. 2. Que para el desarrollo de la Orden de Compra cualquier modificación debe convenirse entre las partes por escrito. 3. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Supervisión en lo referente a los Procesos y Procedimientos de la Dependencia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella a los:


 Firma
 Nombre: ALVARO ESPINEL ORTEGA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 Cédula: 19.483.708 de Bogotá D.C.


 Firma
 Nombre: ADOLFO MARIN BERMEO
 REPRESENTANTE LEGAL FESTIVAL TOURS S.A.S.
 Cédula: 19.327.846 de Bogotá D.C.

Anexo: Copia Orden de Compra 38348-19- Colombia Compra

Certificado Bancario

Miércoles, 22 de Mayo de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FESTIVAL TOURS SAS identificado(a) con NIT 800193221, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	20215702611	2004/10/12	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: (57-4) 510.90.00 - Bogotá - Local: (57-1) 343.00.00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361.88.88 - Call - Local: (57-2) 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.

VIC. J. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIC. J. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Paula Andrea Vélez Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos



Bancolombia

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código de verificación que le permite ser validado solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : FESTIVAL TOURS S.A.S

N.I.T. : 800193221-0

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00544656 DEL 20 DE ABRIL DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 1,916,737,248

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 13 NO. 40 A 25

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 2

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : adolfomarin@festivaltours.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 NO. 40 A 25

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 1.745 NOTARIA 14 DE SANTA FE DE BOGOTA DEL 12 DE ABRIL DE 1.993, INSCRITA EL 20 DE ABRIL DE 1.993, BAJO EL - NO. 402494 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: FESTIVAL TOURS LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2267 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS LTDA., POR EL DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 14 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02018101 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S POR EL DE: VIAJES FESTIVAL TOURS SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 15 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, INSCRITA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 BAJO EL NUMERO 02394266 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: VIAJES FESTIVAL TOURS SAS: POR EL DE: FESTIVAL TOURS S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2267 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 3

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA; SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1251	4- III-1994	14 STAFE BTA	4- IV- 1994 NO.442.685
2166	17- IV-1996	14 STAFE BTA	30- IV-1996 NO.535.981
7335	9- XII-1996	14 STAFE BTA	22- I -1997 NO.570.593

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000535	2004/03/03	NOTARIA 26	2004/03/12	00924736
0002278	2004/09/10	NOTARIA 26	2004/10/26	00959281
2199	2010/10/01	NOTARIA 26	2011/03/04	01457960
2199	2010/10/01	NOTARIA 26	2011/03/04	01457963
2267	2012/12/17	NOTARIA 26	2012/12/24	01692613
13	2013/12/05	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/12/26	01793479
14	2015/09/09	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/09/09	02018101
15	2015/09/16	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/09/30	02023665
15	2018/11/09	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2018/11/13	02394266

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) LA ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN, FINANCIACIÓN Y VENTA DE EXCURSIONES Y VIAJES, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DE LAS MISMAS. 2) VENTA DE PASAJES DE COMPAÑÍAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS DE TRASPORTE AÉREO, MARÍTIMO, TERRESTRE Y FLUVIAL. 3) REPRESENTAR, PROMOVER Y VENDER LOS SERVICIOS DE HOTELES DE TURISMO, GUÍAS DE TURISMO, EMPRESAS ARRENDADORAS O VENDEDORAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ASÍ COMO DE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 4

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE VENDA O PRESTE SERVICIOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA INDUSTRIA DEL TURISMO. 4) PROMOVER, ORGANIZAR Y VENDER PLANES TURÍSTICOS PARA SER OPERADOS O EJECUTADOS FUERA Y DENTRO DEL PAÍS POR LA SOCIEDAD Y POR SUS CORRESPONSALES. 5) DISTRIBUIR GRATUITAMENTE AL PÚBLICO MATERIAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, DARLE LA DEBIDA ASISTENCIA ESPECIALIZADA AL VIAJERO Y AL TURISTA, CONSTITUIR DEPARTAMENTOS DE TURISMO ESPECIALIZADO Y OPERAR COMO TAL. 6) PROGRAMAR Y ORGANIZAR PLANES TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, RESERVAR Y CONTRATAR ALOJAMIENTO Y DEMÁS SERVICIOS TURÍSTICOS, PROGRAMAR Y ORGANIZAR PLANES TURÍSTICOS PARA SER OPERADOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR SUS CORRESPONSALES O AGENTES, PROMOVER Y VENDER, PLANES TURÍSTICOS HACIA COLOMBIA. 6) RESERVAR HABITACIONES Y SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS, HOTELEROS, RESTAURANTES, GRILES Y SIMILARES Y EN GENERAL ENTIDADES QUE PRESTEN SERVICIOS AL TURISMO, VENDER PLANES TURÍSTICOS PROGRAMADOS POR LA SOCIEDAD MISMA O POR LAS AGENCIA AUTORIZADAS PARA ELLO. 8) FACILITAR Y/O PRESTAR DIRECTAMENTE EL SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO; Y/O PRESTARLO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LO CUAL PODRÁ CONSTITUIRSE LEGALMENTE COMO UNA EMPRESA DE TRANSPORTE Y ESTAR DEBIDAMENTE HABILITADA EN ESTA MODALIDAD DE ACUERDO CON LA LEY Y/O PODRÁ CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE CON EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO LEGALMENTE CONSTITUIDAS Y DEBIDAMENTE HABILITADAS PARA ESTE FIN Y/O CONSTITUIRSE EN CUALQUIER CLASE O MODALIDAD DE EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO. 9) LA ORGANIZACIÓN DE CERTÁMENES COMO CONGRESOS, CONVENCIONES, FERIAS SEMINARIOS Y REUNIONES SIMILARES, EN SUS ETAPAS DE GERENCIAMIENTO, PLANEACIÓN, PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN, ASÍ COMO LA ASESORÍA Y/O PRODUCCIÓN DE ESTOS CERTÁMENES EN FORMA TOTAL O PARCIAL. 10) FACILITAR AL TURISTA Y AL VIAJERO EL SERVICIO DE CAMBIO DE MONEDA DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. 11) PRESTAR EL

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 5

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

SERVICIO DE CUENTAS COMERCIALES DE CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS VIGENTES: 12) TAMBIÉN PODRÁ CONSTITUIR SOCIEDADES O ASOCIACIONES CON OBJETOS SIMILARES, COMPLEMENTARIOS O AUXILIARES A LOS YA EXPRESADOS. 13) EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON OTRAS EMPRESAS COMERCIALES Y/O INDUSTRIALES Y/O DE CUALQUIER OTRO RAMO DE ACTIVIDADES LÍCITAS, YA ESTABLECIDAS Y/O QUE SE ESTABLEZCAN EN EL FUTURO, BIEN SEA POR PRÉSTAMOS DIRECTOS O ESAS EMPRESAS Y/O POR APORTES DE CAPITAL Y/O SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y/O ADQUISICIÓN EN OTRA FORMA DE ACCIONES, DERECHOS Y/O INTERESES SOCIALES. 14) ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO BIENES INMUEBLES, URBANOS Y/O RURALES; ADMINISTRAR Y/O EXPLOTAR BIENES INMUEBLES, ASÍ COMO TAMBIÉN TOMAR EN ARRIENDO PREDIOS URBANOS O RURALES. 15) FORMAR PARTE EN CALIDAD DE SOCIO DE OTRAS SOCIEDADES, BIEN SEA ANÓNIMAS, COMANDITAS, COLECTIVAS Y/O DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 16) COMPRAR ACCIONES, CÉDULAS, BONOS Y O CUALQUIER OTRA CLASE DE TÍTULOS VALORES, TOMAR Y DAR DINERO EN PRÉSTAMO CON INTERESES, GRAVAR CON HIPOTECA SUS PROPIOS BIENES RAÍCES Y/O RECIBIR EN GARANTÍA DE LOS CONTRATOS QUE CELEBRE HIPÓTECAS SOBRE PROPIEDADES DE TERCEROS Y/O CANCELAR LAS MISMAS. 17) GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, CANCELAR O PAGAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CHEQUES, GIROS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE COMERCIO O INSTRUMENTO NEGOCIABLE Y ACEPTARLOS EN PAGO. 18) DESARROLLAR, COMERCIALIZAR Y VENDER SERVICIOS TURÍSTICOS A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB. 19) DE MANERA GENERAL HACER EN CUALQUIER PARTE SEA EN SU PROPIO NOMBRE, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES, CIVILES, COMERCIALES O FINANCIERAS, SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS Y CONVENIENTES AL LOGRO DE LOS FINES QUE LA SOCIEDAD PERSIGUE, O QUE PUEDA FAVORECER O DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES O DE EMPRESAS EN QUE ELLA TENGA INTERÉS, Y QUE EN FORMA DIRECTA E INDIRECTA SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL. EL OBJETO SOCIAL PUEDE SER AMPLIADO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 6

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURIDICA, SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

DE SOCIOS DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS. LA SOCIEDAD ADEMÁS PODRÁ:
A) PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA EN AEROPUERTOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, MEDIANTE OFICINAS PROPIAS O PRODUCTO DE ALIANZAS Y CONVENIOS CON OTRAS EMPRESAS. B) PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADO. C) PRESTAR EL SERVICIO DE CAMBIO DE MONEDA DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. D) PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7911 (ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7990 (OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS)

OTRAS ACTIVIDADES:

5512 (ALOJAMIENTO EN APARTAHOTELES)

7912 (ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$1,580,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 158,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON UN SUPLENTE QUE REMPLAZARÁ AL PRINCIPAL, EN SUS FALLAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS O CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO REQUIERAN O ACONSEJEN.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2267 DE NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692613 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
MARIN BERMEO ADOLFO	C.C. 000000019327846
SUPLENTE DEL GERENTE	
QUINTERO SANCHEZ LUZ MARINA	C.C. 000000052585949

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS, SIN LIMITE DE CUANTIA . 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PÁGINA: 8

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS.5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA D LA COMPAÑÍA.7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD.8. CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL. 9. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. EN CASO DE QUE EL GERENTE SUPLENTE ASUMA LA CALIDAD PRINCIPAL, REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA EL 70% DE LAS ACCIONES, PARA CELEBRAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ACTOS: A) ADQUIRIR, VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD. B) ADQUIRIR O VENDER DERECHOS, PARTICIPACIONES, INTERESES, CUOTAS Y ACCIONES QUE LA SOCIEDAD TENGA EN OTRAS COMPAÑÍAS. C) REALIZAR CUALQUIER TIPO DE, OPERACIÓN, CUANDO LA CUANTÍA DE LA OPERACIÓN SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES. D) CONSTITUIR EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE SUS SOCIOS O TERCEROS Y ASUMIR DEUDAS AJENAS.

CERTIFICA:

QUE PARA EFECTOS DE LOS PREVISTO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY 633 DE 2000, MEDIANTE COMUNICACIÓN DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008. INSCRITA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NÚMERO 01242234 DEL LIBRO IX, SE REPORTÓ LA (S) PÁGINA (S) WEB O SITIO (S) DE INTERNET:

- WWW.FESTIVALTOURS.COM.CO

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 9

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURIDICA, SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

NOMBRE : VIAJECONOMICO.CO

MATRICULA NO : 02194239 DE 16 DE MARZO DE 2012

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 13 40 A 25

TELEFONO : 2880031

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

NOMBRE : FESTIVALTOURS.CO

MATRICULA NO : 02418636 DE 24 DE FEBRERO DE 2014

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 13 NO. 40 A 25

TELEFONO : 2880031

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 10

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE MARZO DE 2019

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY-590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 0

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 11

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 29/05/19

Fecha de revisión 29/05/19

Solicitud núm. 65951

Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Entidad BOGOTÁ - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Términos de pago Según el acuerdo marco

Justificación "ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"

Instrumento de Tiquetes Aéreos II
Agregación de Demanda

Asociado al Acuerdo No
de Paz

Supervisor de la Orden Álvaro Espinel Ortega - Vicerrector Administrativo y
de Compra Financiero

Telefono Supervisor 3239300-Ext 1801-1802-1804

Fecha de vencimiento 29/05/20
(Orden de compra)

Especificaciones Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios
adicionales de Entrega

Gravámenes Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1%
adicionales Estampilla Pro-Cultura 0.5% - Estampilla Pro-
Adulto Mayor 2%; Total: 3.6%

N.I.T. 89999230-7

Datos adjuntos
Necesidades_y_COPs_Tiquetes_Aéreos...
Festivaltours_S.A.S._Cultización_Ganad...
Evaluación_Proceso_Tiquetes_Aéreos.xlsx

Dirección

Dirección Cr 7 # 40 b - 53
110231 Bogota D.C.
Colombia
A la atención de: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Festivaltours S.A.S.

Dirección principal CARRERA 13 # 40A - 2S
Bogotá
Colombia

Teléfono (del trabajo) +057 1 2980031 102

Teléfono (celular) +057 1 301211732

Número de orden Ninguno (Cambiar)

Se abrió el mensaje de No
correo electrónico.

Confirmada No (Cambiar)

Arando...
Rector

Alvaro Espinel Ortega
Vicerrector Administrativo y Financiero

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 0 - 9
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	lqa02--Presupuesto	1	Unidad	611.587,0	611.587,0
				34,00	34,00
				COP	COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza Mercancía Ahorro (%)

Ninguno Tiquetes Aéreos 0 (cambiar)

Cuenta

234.587.034,00 COP (38,357%) UDISTRITAL - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1325-1262-
 236-1478-3-01-002-02-02-01-0002-00

105.000.000,00 COP (26,979%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1195-3-3-001-15-01-08-0119-378

212.000.000,00 COP (34,664%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fortalecimiento de Docotrados y Maestrías - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Periodo

Total 611.587.034,00 COP

[Handwritten Signature]
 Ricardo García/Quente
 Rector

Comentarios

Historial

[Handwritten Signature]
 Alvaro Espinel Ortega
 Vicerrector Administrativo y Financero

Historial de integración

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden 29/05/19
Fecha de revisión 21/06/19
Solicitud núm. 65951
Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Entidad BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Términos de pago Según el acuerdo marco
Justificación "ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"
Instrumento de Agregación de Demanda Tiquetes Aéreos II
Asociado al Acuerdo de Paz No
Supervisor de la Orden de Compra Álvaro Espinola Ortega- Vicerrector Administrativo y Financiero
Teléfono Supervisor 3239300-Ext 1801-1802-1804
Fecha de vencimiento (Orden de compra) 29/05/20
Especificaciones adicionales de Entrega Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios
Gravámenes adicionales Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1%- Estampilla Pro-Cultura 0.5%- Estampilla Pro - Adulto Mayor 2%: Total: 3.6%
N.I.T. 899999230-7
Tipo de cambio Revisión
Datos adjuntos
 Necesidades_y_CDPs_Tiquetes_Aéreos...
 Festivaltours_S.A.S.-_Cotización_Genad...
 Evaluación_Proceso_Tiquetes_Aéreos.xlsx
<https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>

Dirección

Dirección Cr 7 # 40 b - 53
 110231 Bogota D.C.
 Colombia
 A la atención de: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Festivaltours S.A.S.
Dirección principal CARRERA 13 # 40A - 25
 Bogotá
 Colombia
Teléfono (del trabajo) +057 1 2880031 102
Teléfono (celular) +057 1 3012117732
Número de orden Ninguno (Cambiar)
Se abrió el mensaje de correo electrónico. last opened 22/06/19
Confirmada No (cambiar)
Transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 0 - 9
1	Tipo Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	tqa02--Presupuesto	1	Unidad	914.867.4	914.867.4
				95.00	95.00
				COP	COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
	0	0,00 COP	0,00 COP	0.00	

Número de pieza	Mercancia	Ahorro (%)
Ninguno	Tiquetes Aéreos II	0 (cambiar)

Cuenta

350.916.615,66 COP (38,357%) UDISTRITAL - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1325-1262-1236-1478-3-01-002-02-02-01-0002-00

246.822.002,89 COP (26,979%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1195-3-3-001-15-01-08-0119-378

317.128.876,45 COP (34,664%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fortalecimiento de Docotrados y Maestrias - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Periodo

Por página 15 | 45 | 90

Total 914.867.495,00 COP

1 comentario

Participantes: Jose Gonzalez



Jose Gonzalez

El 06/21/19 a la(s) 05:29 P. M.

Se realizó modificación de la orden de compra a petición de la Entidad. ID SOLICITUD 85166
nicolas.fagua - 2019-06-21 18:29:13

Historial

Historial de integración

2027

UNIVERSIDAD JOSÉ JOSE CORTÉS CALDAS
Bogotá, D. C.
22 JUL 2013
Hora
No. Folia
Firma