



2019

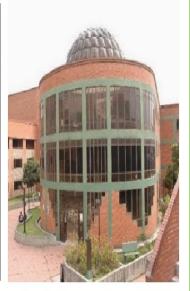
Informe Ejecución Orden de Compra 38348-2019- Festival Tours SAS-Tiquetes Aéreos- del 1-31 de Agosto de 2019















Contenido

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	7
5.	DETALLES ÓRDENES DE PAGO	8
6.	FORTALEZAS DEL PROCESO	10
7.	CONCLUSIONES GENERALES	10
A RAGE	PASSENGER NAME NAME SURNAME SEAT 10:08 PM 1ST CL	R.A.





Listado de Tablas

- Tabla 1. CDP's que respaldan el presupuesto
- Tabla 2. Adiciones al presupuesto inicial
- Tabla 3. Tiquetes emitidos por la Vicerrectoría Académica
- Tabla 4. Tiquetes emitidos por la Facultad de Artes
- Tabla 5. Tiquetes emitidos por las Dependencias Administrativas
- Tabla 6. Tiquetes emitidos por los doctorados de las Facultades
- Tabla 7. Tiquetes emitidos por el IPAZUD
- Tabla 8. Tiquetes emitidos por el CIDC
- Tabla 9. Tiquetes emitidos por Autoevaluación y Acreditación
- Tabla 10. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ingeniería
- Tabla 11. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ciencias y Educación
- Tabla 12. Tiquetes emitidos por la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Tabla 13. Tiquetes emitidos por la Facultad Tecnológica
- Tabla 14. Relación Ordenes de Pago y Valores Pagados
- Tabla 15. Resumen porcentajes de ejecución
- Tabla 16. Detalles Facturas Orden de Pago No.8464
- Tabla 17. Detalles Facturas Orden de Pago No.8664



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 vicerrectoria Administrativa 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 para el presente proceso será hasta por la suma 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
BAGGA	FAT 1008 PM	\$ 611.587.034

Tabla 1. CDP's que respaldan el presupuesto

11/11/11/11/11

ADICIONES REALIZADAS AL PROCESO

NÚMERO DE ADICIÓN	DEPENDENCIA	RUBRO	NÚMERO DE CDP	NÚMERO DE RP	VALOR	TOTAL	FECHA APROBACI ÓN COLOMBI A COMPRA EFICIENTE
	Facultad de Ingeniería	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 135.000.000		21 de junio
1	Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 20.458.649	\$ 303,280,461	
1	Facultad de Ciencias y Educación	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 81.009.664	\$ 303.280.401	de 2019
	Facultad de Artes- ASAB	Servicios de Transporte de Pasajeros	1258	5100	\$ 18.335.074		





1	1	ī	G 1	Ī	ı	I	i i	FRANCISCO J Vicerrectori	
		Facultad Tecnológica	¹ .	1125	5099	\$ 48.477.074		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.,
			de Pasajeros						J

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 CUATRCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$303.280.461) será hasta por la suma de NOVECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS 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.

4)	'E.	70.	VICERREC	ΓORÍA ACADÉM	ICA		
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ78891	26-ago-19	17-sep- 19	21-sep-19	WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA	134- 9095271847	Bogotá - La Habana (Cuba) - Bogotá	\$ 2.158.507

Tabla 3. Tiquetes emitidos por la Vicerrectoría Académica

	7	15A	FACUL	TAD DE ARTES			
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ77946	08-ago-19	25-oct-19	04-nov-19	CARLOS ARAQUE OSORIO	837- 9095271816	Bogotá - Guadalajara - Bogotá	\$ 2.188.276

Tabla 4. Tiquetes emitidos por la Facultad de Artes

	DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS										
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO				





TQ77945	08-ago-19	15-ago- 19	18-ago-19	DIANA MIREYA PARRA CARDONA	134- 9095271819	Bogotá - Bucaramanga - Bogotá	\$777.970
---------	-----------	---------------	-----------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	-----------

Tabla 5. Tiquetes emitidos por las Dependencias Administrativas

			DOG	CTORADOS			
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECT O	VALOR FACTURADO
TQ78483	15-ago-19	06-oct-19	12-oct-19	ISAIAS MIRANDA VIRAMONTES	134- 9095271833	Ciudad de México - Bogotá - Ciudad de México	\$ 1.400.686
TQ78641	20-ago-19	20-oct-19	N/A	CARLOTA GUZMAN GOMEZ	134- 9095271839	Bogotá - Ciudad de México	\$ 1.232.592
TQ78484	15-ago-19	01-sep-19	07-sep-19	GABRIEL ALFONSO MEDINA CARRASCO	837- 9095271834	Ciudad de México - Bogotá - Ciudad de México	\$ 1.770.286
TQ78952	26-ago-19	14-nov-19	24-nov-19	MARIA PAULA SIBILIA	134- 9095271850	Rio de Janeiro - Bogotá - Rio de Janeiro	\$ 1.930.787
TQ79047	27-ago-19	09-sep-19	11-sep-19	FRANCISCO SANTAMARIA PIEDRAHITA	134- 9095271852	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 292.890
TQ77718	01-ago-19	21-oct-97	26-oct-97	RICARDO LAMBULEY ALFEREZ	134- 9095376476	Bogotá - San José de Costa Rica - Bogotá	\$ 1.534.028

Tabla 6. Tiquetes emitidos por los doctorados de las Facultades

		OFTIO		All little lines			
	///////////////////////////////////////	157	CP Min	IPAZUD			
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ77947	08-ago-19	23-jul-19	28-ago-19	BEATRIZ SEIGNE MARTIN DE PAULA LEITE	134- 909527182 5	Río de Janeiro- Bogotá-Sao Paulo	\$ 2.390.656
TQ78834	23-ago-19	16-sep- 19	23-sep-19	WILSON DIAZ GAMBA	134- 909527184 5	Bogotá - Ciudad de México - Bogotá	\$ 2.324.064

Tabla 7. Tiquetes emitidos por el IPAZUD





				CIDC			Vicer
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ78214	12-ago-19	29-oct-19	03-nov-19	JUAN CARLOS GOMEZ BARRIGA	134- 909527182 8	Bogotá - Florencia (Caq) - Bogotá	\$ 526.430
TQ78407	15-ago-19	21-oct-19	26-oct-19	LELY ADRIANA LUENGAS CONTRERAS	134- 909527183 2	Bogotá - Riviera Maya - Bogotá	\$ 1.843.166
TQ79076	21-ago-19	15-oct-19	19-oct-19	NORBEY DANILO MUÑIOZ	035- 909527184 3	Bogotá - Santa Marta - Bogotá	\$ 474.270

Tabla 8. Tiquetes emitidos por el CIDC

1111	211,200	AU	TOEVALUA	CIÓN Y ACREDIT	ACIÓN		
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmació n Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ78833	23-ago-19	20-sep-19	21-sep-19	ESPERANZA DEL PILAR INFANTE LUNA	134- 909527184 4	Bogotá - Corozal - Bogotá	\$ 540.570

Tabla 9. Tiquetes emitidos por Autoevaluación y Acreditación

BAGGA	FACULTAD DE INGENIERÍA										
FACTUR A	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRE SO	PASAJERO	TIQUET E	TRAYECTO	VALOR FACTURADO				
TQ78639	20-ago-19	02-nov- 19	09-nov- 19	JORGE ENRIQUE SALAMAN CA CESPEDES	134- 9095271 838	Bogotá - Santiago de Chile - Bogotá	\$ 2.183.522				
TQ78637	20-ago-19	12-oct- 19	16-oct- 19	PEDRO IGNACIO DEAZA RINCON	035- 9095271 837	Bogotá - Medellín - Cartagena - Bogotá	\$ 617.020				
TQ78723	21-ago-19	08-oct- 19	12-oct- 19	PABLO EMILIO ROZO GARCIA	230- 9095271 840	Bogotá - Ciudad de Panamá - Bogotá	\$ 3.390.042				
TQ77751	01-ago-19	16-ago- 19	23-ago- 19	EMMANUE LLE FRANCOIS E GARNIER	006- 9095376 477-78	Toulouse (Fr) - Bogotá - Toulouse (Fr)	\$ 4.324.849				





TQ78404	14-ago-19	03-nov- 19	N/A	BARBARA MARIA COMBER	081- 9095271 831	Adelaide (Australia) - Bogotá	\$ 6.095.877
TQ79048	27-ago-19	22-sep- 19	28-sep- 19	DEISE MIRANDA VIANNA	134- 9095271 853	Rio de Janeiro - Bogotá - Rio de Janeiro	\$ 2.504.354
TQ79049	27-ago-19	15-oct- 19	27-oct- 19	ALEXAND RA ANGELIAU ME EP DESCAMPS	220- 9095271 854	Toulouse - Bogotá - Toulouse	\$ 2.868.054
TQ79115	28-ago-19	14-oct- 19	24-oct- 19	MONIQUE THERESE MARTINEZ	057- 9095271 857-58	Toulouse - Bogotá - Toulouse	\$ 3.462.428
TQ79050	27-ago-19	11-nov- 19	16-nov- 19	GERT FELIX SCHUBRIN G	134- 9095271 855	Rio de Janeiro - Bogotá - Rio de Janeiro	\$ 2.003.154

Tabla 10. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ingeniería

	FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN										
FACTUR A	Fecha Envío Solicitud Confirmació n Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRE SO	PASAJERO	TIQUET E	TRAYECTO	VALOR FACTURADO				
TQ78522	16-ago-19	21-ago- 19	24-ago- 19	CARLOS JILMAR DIAZ SOLER	134- 9095271 835	Bogotá - Valledupar - Bogotá	\$ 505.820				
TQ78523	16-ago-19	21-ago- 19	24-ago- 19	JAIME DUVAN REYES RONCANCI O	134- 9095271 836	Bogotá - Riohacha - Bogotá	\$ 729.310				
TQ78837	23-ago-19	15-sep- 19	21-sep- 19	CARLOS ALBERTO SANCHEZ QUINTERO	134- 9095271 846	Bogotá - Manizales - Bogotá	\$ 515.402				
TQ79212	30-ago-19	15-oct- 19	19-oct- 19	ISABEL MERCEDE S TORRES GARAY	134- 9095271 860	Bogotá - Ciudad de Guatemala - Bogotá	\$ 1.484.562				

Tabla 11. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ciencias y Educación

	FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE										
FACTUR A	Fecha Envío Solicitud Confirmació n Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRE SO	PASAJERO	TIQUET E	TRAYECTO	VALOR FACTURADO				





TQ78951	26-ago-19	03-sep- 19	07-sep- 19	ALEXAND ER MENESES JACOME	134- 9095271 849	Bucaramanga - Bogotá - Bucaramanga	\$ 288.770
TQ78950	26-ago-19	04-sep- 19	08-sep- 19	ALEXAND ER MARTINEZ RIVILLA	134- 9095271 848	Ibagué - Bogotá - Ibagué	\$ 531.540

Tabla 12. Tiquetes emitidos por la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales

	FACULTAD TECNOLÓGICA									
FACTU RA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRES O	PASAJER O	TIQUET E	TRAYECTO	VALOR FACTURADO			
TQ78675	21-ago-19	24-nov- 19	30-nov- 19	VICTOR HUGO DIAZ ORTIZ	139- 90952718 41	Bogotá - Guadalajara (Mex) - Bogotá	\$ 2.904.859			
TQ78678	21-ago-19	24-nov- 19	30-nov- 19	HERNAND O ANTONIO VILLOTA POSSO	139- 90952718 42	Bogotá - Guadalajara (Mex) - Bogotá	\$ 2.904.859			

Tabla 13. Tiquetes emitidos por la Facultad Tecnológica

El valor total de emisión de tiquetes durante el mes de Agosto-2019 es de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$58.699.600).

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	N° 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
5. 09 de julio-15 de julio	\$ 42.197.379	8464	02-ago-19
6. 16 de julio-23 de julio	\$ 59.927.006	8664	15-ago-19
TOTAL PAGADO	\$ 408.459.563		

Tabla 14. Relación Órdenes de Pago y Valores Pagados

Concepto	Valor	Porcentaje
Valor Total del Contrato	\$ 914.867.495	100,00%
Valor Total de Ejecución	\$ 490.967.176	53,67%
Valor total Pagado	\$ 408.459.563	44,65%





Valor de Ejecución mes anterior	\$ 432.267.576	47,25% Vice
Valor Ejecutado mes de Agosto -2019	\$ 58.699.600	6,42%
Saldo Restante	\$ 423.900.319	46,33%

Tabla 15. 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 orden de pago realizados en el mes de Agosto-2019, incluyendo los RP's y CDP's, y valores individuales de las facturas.

Orden de Pago No. 8464 2 de Agosto De 2019

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ76587	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 5.555.084
TQ76636	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 2.958.111
TQ76773	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 580.885
TQ76774	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 3.167.078
TQ76775	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 3.167.078
TQ76833	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 4.991.648
TQ76837	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 6.589.248
TQ76841	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 3.253.328
TQ76839	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 406.550
TQ76838	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 406.550
TQ77319	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 1.863.258
TQ76843	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 5.112.128
TQ77208	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 3.149.528





TQ76776	Servicios de Transporte de Pasajeros	1670	4744	\$ 996.905 Vicer
	Total			\$ 42.197.379

Tabla 16. Detalles Facturas Orden de Pago No.8464

Orden de Pago No.8664 15 de Agosto de 2019

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ76871	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 515.715
TQ76872	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 435.625
TQ76873	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 2.645.466
TQ76874	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 4.201.625
TQ76875	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 4.201.625
TQ76876	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 3.505.286
TQ76879	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 5.930.766
TQ76880	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 532.535
TQ76881	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 2.520.266
TQ76960	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 478.455
TQ76961	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 4.227.588
TQ76962	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 551.295
TQ76963	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 5.936.488
TQ76967	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y	1515	4753	\$ 3.932.488





	Maestrías			
TQ77029	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 439.165
TQ77050	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 433.345
TQ77127	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 1.705.555
TQ77128	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 5.228.195
TQ77129	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 2.796.505
TQ77131	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 425.680
TQ77147	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 3.196.675
TQ77191	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 6.086.663
<	Total		100	\$ 59.927.00
1111	"TET COARDIN			

Tabla 17. Detalles Facturas Orden de Pago No.8664

6. FORTALEZAS DEL PROCESO

- Ahorros significativos en el valor de la tarifa administrativa pagada en la expedición de cada tiquete 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 NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$490.967.176) correspondiente al 53,67% 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 VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS MIL





TRECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$423.900.319) correspondiente UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS VICETRECLOFIA Administrativa al Correctoria 46,33% del valor total del contrato.

- Los tiquetes emitidos durante el mes de Agosto-2019 facturan un valor total de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$58.699.600) correspondiente al 6,42% del valor contrato.
- Se efectuaron 2 Órdenes de Pago, 8464 y 8664 de 2019 para un pago total durante el mes de CIENTO DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$102.124.485) por concepto de ejecución de tiquetes aéreos.

ÁLVARO ESPINEL ORTEGA Vicerrector Administrativo y Financiero

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

NAME

EAC	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Manuel F. Ortiz	CPS Vicerrectoría Administrativa y Financiera	M.F. Ortiz
REVISÓ	Carlos H. Castellanos B.	CPS Vicerrectoría Administrativa y Financiera	960
	OPTIONS C	T. T	
	15T	NG PASS	

0						4	i		16774
E	ORD	EN DE PAGO		N	lo.:	8464		Fec	ha de Impresion 31-07-201:
Entidad:	**	UNIVERSIDAD DISTRI	TAL FDA	NCISC	O IOSE D	E CALD	2 0		Estado 000000000
Codigo:	230 Unidad Ej.: 01	Fecha de Diligencia		140150	0 3032 0	L CALD	JULIO 3	1 de 20	19
		1. DATOS DEL	BENEFICI	ARIO					
Nombre: Direction:		FESTIVAL TOURS S.A.S KR 13 39 25			Tolofor	no y Fax	2880031	imen	10
C.C o NII:	800193221 Benco\Sucursa	BANCO DE COL	OMBIA			NolClase	2000031		15702611 CORRIENTE
		2. DATOS DEL C		iso	.,				
Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.: 38348	nterventor		nsable del reci Il bien o servici		accion		TOTAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento		uç	S OIEM O SEIVICE				
	1	Deta	alle						
AGO FACTURA	NO.76587 Y OTRAS POR C			FIOL	IFTES AFRE	OS PAR	A DESAR	ROLLA	AR LAS ACTIVIDADES
MISIONALES DE L	A UNIVERSIDAD, TENIENDO E	N CUENTA LAS ACTIVIDA	DES AC	ADÉN	AICAS Y AE	OMINISTR	RATIVAS.	WOLD.	THE EAST ACTIVIDADE.
ipo de Orden de Pag	0	VIGE	NCIA AC	TUAL		·			
		3. MOVIMIENTO	PRESUPUL	ESTAL			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Control de	Compromisos y Anticipos			IM	IPUTACION PR	RESUPUESTA	L		
Concepto	Valor	Disponibi Codigo	F	Registro	1	Nomt	ore		Valor Aplicacion(Gasto)
6720	\$55,992,027.00				;-				
7883	\$5,546,253.00	1217 / 3.01.002.02.02.01.0002	.00	5098	VICIOS DE	TRANSPOR	TE DE PASA	JEROS	\$6,915,041.00
7330	\$96,084,558.00	1344 3.01.002.02.02.01.0002			RVICIOS DE				\$11,766,523.00
7325	\$74,756,617.00	1670 3.01.002.02.02.01.0002 1195 3.03.001.15.01.08.0119.		$\overline{}$	RVICIOS DE				\$996,905.00
8464	\$42,197,379.00				Promoción de clentífico	a investig	acion y des	апоно	\$11,580,896.00
		1515 3.03.001.15.01.08.0119.	389		Desarrollo y for maestrias	rtalecimie	nto doctora	dos y	\$10,938,014.00
		VR TOTAL Cuarenta y Dos	Millones C	iento N	oventa v Siete	Mil Trescie	ntos Setenti	av T	\$42,197,379.00
		Nueve Posos Mi	CIE Pesos	M/cte					
			4.MOV 6 Descuer		ITO FINANO se de Retencio		CONTAE odigo Cont		VALORES
		Valor Bruto	1	1			7-2-08-02		\$42,197,379.00
		RETEN SERVICIOS 4% NICSP	4	\$	420,559.00	2-	4-36-05-5	2-00	\$16,822.00
		RETE IVÁ 15% NICSP RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	15	+	\$79,906.00		4-36-25-1		\$11,986.00
		ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	.966		420,559.00		4-36-27-1		\$4,063.00
		ESTAM PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	1.1		9,644,398.00 9,644,398.00		4-36-90-6 4-36-90-7		\$436,088.00 \$198,222.00
	\ .	SAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2		9,644,398.00		4-36-90-8		\$792,888.00
	$\wedge \mathcal{V}$		 -	1	0,0 1 1,000100		3-1-90-90		\$2,552,981.00
	V			· · · · · ·			8-9-05-9	90	\$2,552,981.00
	٨					9-	1-90-90-5	0-01	\$19,678,469.00
	ΙΛ			<u> </u>			1-90-90-5		\$22,518,910.00
	/ \		<u>L</u>	<u>L</u>			9-9-05-90	-01	\$42,197,379.00
	1 \	TOTAL DESCUENTOS							\$1,460,069.00
	1 1	VALOR GRAVAMEN FINA			Cohordan	m			\$.00
	[]	VALOR NETO Cuarent							\$40,737,310.0
Saldo Actual:	\$328,432,830.00	brece w	TI ILE	ecier	tos Diez	Pesos	M/CTE	1	Codigo Contable 2-4-90-55-02
		MOVIMIENTO D	E TESORE	RIA			-		
	\				المالمجوره	FRANCIS	01087 F.E	برالناهل.	4

UNIVERSIDAU DISTAITAL FRANCISSORERIA
SECCIO IN DE TESORERIA
D 2 AGO 2019
PAGO APLICADO
FRAGO APLICADO

Contador

Ordenador del Pago

Responsable del Presupuesto

Dora E.

Siigo -		RSIDAD DISTRI do: 2019/07/3		LISTADO DE COMPRO	RANTES -GENERAL		JUL/31/2019 Pag-0001
FEC				EISTADO DE CONTROL	PHILES ** GCHENAL !		rag 0001
SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	_DEBITOS	CREDITOS
2019/07	7/31 P 012-00	000008464					
001-	800193221	7208020500) Gastos De D		PAGO FACTURA No.	42197379.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes		PAGO FACTURA No.	.00	42197379.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei	•	PAGO FACTURA No.	2552981.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ		PAGO FACTURA No.	.00	2552981.00
005-		9190905001	. Reservas Fu		PAGO FACTURA No.	19678469.00	.00
006-		9190905002	Reservas In		Reservas Inversi	22518910.00	.00
007-		9905900100	Otras Respo		Reservas Inversi	.00	42197379.00
				•••••	TOTAL COMPROBANT	86947739.00	86947739.00
					TOTAL TIPO COMPR	86947739.00	86947739.00
					T O T A L G E N	86947739.00	86947739.00

Dora E. Alfonsc

IE-23111.

E-- 1891



Código: GRF-PR-AUTORIZACIÓN DE GIRO 007-FR-005 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 03 Fecha de Proceso: Gestión de Recursos **Financieros**

Aprobación: 12/03/14

SIGUD

BOGOTÁ D.C., 29 de julio de 2019

URGENTE

Yo WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA, en calidad de Ordenador del Gasto, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente,

DOCUMENTO	Х
Copia de la Orden de Compra No. 38348 de 2019- Colombia Compra Eficiente	Х
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	Х
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	Х
Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	Х
Facturas originales (Ver Tabla No. 2 Certificación Supervisión)	Х
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Х
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	Х
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	Х
Copia Cámara de Comercio y RUT	Х

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 CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MICTE.

(\$42.197.379), con IVA incluido.

WILLIAM EERNAMOO CASTRILLÓN CARDONA

RECTOR (E)

No DE FOLIOS FIRMA

CARGO/TIPO DE CONTRATO NOMBRE PROYECTÓ 1 Nidia Avendaño Gutierrez Funcionaria VAF Profesional Contratista VAF REVISO Mateo Camacho Rey REVISÓ Y APROBÓ Alvaro Espinel Ortega Vicerrector Administrativo y Financiero REVISÓ Y APROBÓ Milena Isabel Rubiano Asesora Rectoría



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 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				
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 09 al 15 de julio 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
TQ76587	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 5.555.084
TQ76636	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344 /	5101	\$ 2.958.111
TQ76773	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217 /	5098	\$ 580.885
TQ76774	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098 /	\$ 3.167.078
TQ76775	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098 🖊	\$ 3.167.078
TQ76833	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754 /	\$ 4.991.648

K

rQ76837	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Cleptifico	1195	4754	\$ 6.589.248
TQ76841	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 3.253.328
TQ76839	UNIVERSIDAD DISTR T Desarrollo y Fortalecimiento de <u>DECO (ENECO VIDE SPIGA I</u> Vicerrectoría Administrati	DAS 1515	4753	\$ 406.550
тQ76838	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 406.550
TQ77319	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 1.863.258
TQ76843	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 5.112.128
TQ77208	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 3.149.528
TQ76776	Servicios de Transporte de Pasajeros	1670	4744	\$ 996.905
	Total			\$ 42.197.379

Que el valor causado por este concepto es la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$42.197.379) con IVA incluido, según facturas relacionadas (Tabla No. 2).

Consignar a

FESTIVAL TOURS SAS

NIT. BANCO 800193221

No CUENTA

BANCOLOMBIA 20215702611

CLASE CUENTA

CORRIENTE

Es de aclarar que este cumplido se emite, teniendo en cuenta los cumplidos a satisfacción remitidos por el Rector, Vicerrector Académico, Decano 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 cumplido, 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 25 de julio de

2019

ALVARÓ ESPINEL ORTEGA

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

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	Mateo Camacho Rey	CPS VAF	
PROYECTÓ	Nidia Avendaño Gutierrez	Auxiliar Administrativa VAF	During

Orden de compra 38348

Información general

Estado Emilido - Envio por correo electrónico

Fecha de la orden 29/05/19

Fecha de revisión 29/05/19

Salleitud núm. 65951

Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Enviar al usuario Eduard Amulfo 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, TENIENDÓ ENCUENTA 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-Exi 1801-1802-1804

Fecha de vencimiento 29/05/20

(Orden de compra)

Especificaciones Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios

adicionales de Entrega

Gravamenes Estampilla Universidad Distrital 50 años 1,1%-

adicionales Estampilla Pro-Cultura 0.5% - Estampilla Pro-

Adulto Mayor 2%: Total: 3.5%

N.I.T. 899999230-7

Datos adjuntos

Necesidades_y_COPs_Tiquetes_Aéreds...

Festivatiours_S.A.S.-_Cottzación_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 2880031 102

Teléfono (celular) +057 1 3012117732

Número de orden Ninguno (Cambiar)

Se abrió el mensaje de No

correo electrónico.

Confirmada No (cambiar)

Roserdo Gorde Durte protes

£00701

Alvors Esprel Ortege Vegrector Administrat

y Function

Articulos

			Avanzado	Buscar	Ordenar por Número de lin	ea. 0 — 9
1 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
		tga02Presupuesto	1	Unidad	611.587.0	611.587.0
		MADE 1 1000 H. Date 210			34,00	34,00
					COP	COP

 Recibido
 Facturas aprobadas
 Facturados pendientes
 Total facturado

 0
 0.00 COP
 0.00 COP
 0.00 COP

Número de pieza

Mercancia

Ahorro (%)

1/2

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 Fonalecimiento de Occutados y Maestrias - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Período

Por página 15 | 45 | 90

Total 611.587.034,00 COP

Comentarios

Historial

Historial de integración

Alvaro Es puel Ortego

monuero



FES-CE150-2019

Bogotá, Julio 16 de 2019

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL
Atn. Sr. Álvaro Espinel
Ciudad

REF. REMISION FACTURAS

Respetado Señor,

De acuerdo con la referencia nos permitimos enviar las facturas de los tiquetes emitidos del 09 al 15 de julio del año en curso.

Cordialmente,

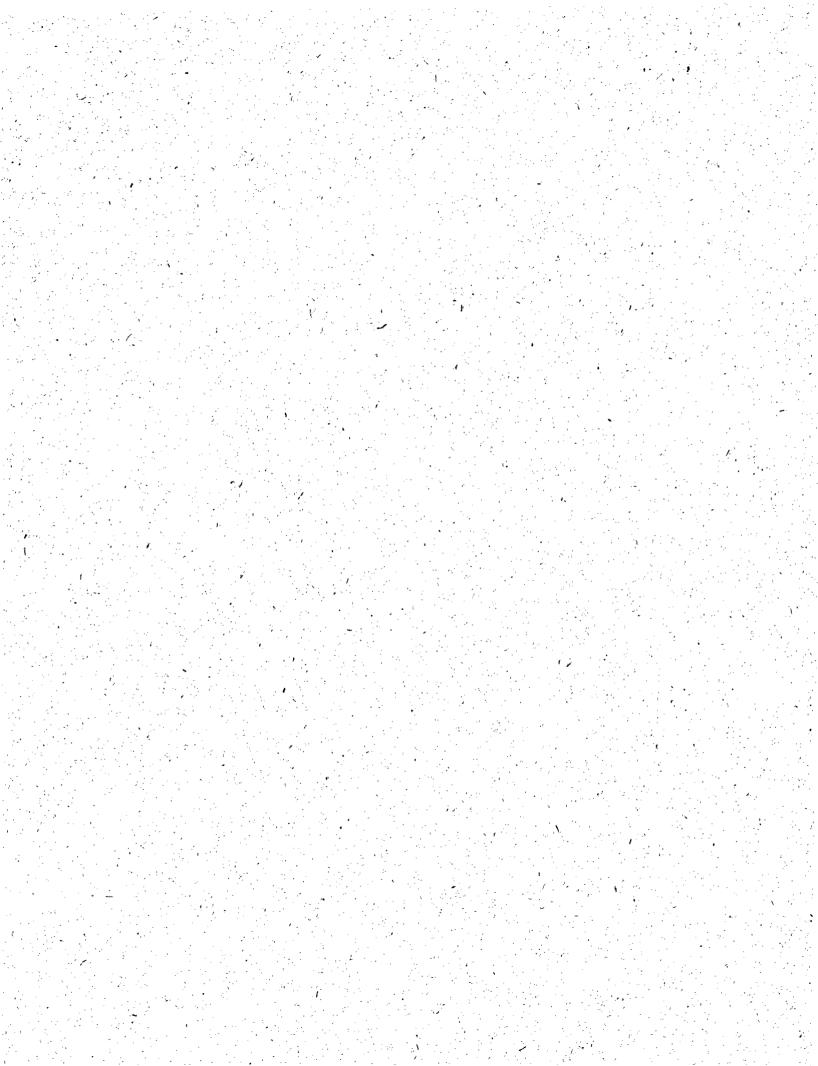
Jennifer Dial Sanches Goordinadora Administrativa Festival Tours
Invierto Viajando
NIT.: 800.193.221-0
TESORERIA

SGS

Nas 5

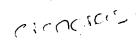












Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es)	FACTURA DE VENTA No. TQ76587				
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT Ó C.C: 899999230	VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 10/07/2019 FECHA DE VENCIMIENTO			
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota	ASESOR:	09/08/2019			
Teléfono: 3238400	FESTIVAL TOURS SAS	TASA DE CAMBIO 3,207.66			
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL			
Ingresos Para Terceros UNITED AIRLINES Nit: 900496730 UA 016 9094-940679 BOGEWRDUBEWR Pax: JOHN JAIRO PAEZ RODRIGUEZ Tarifa US 1,436.81 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacion		5,497,827.00 4,608,789.00 437,838.00 125,100.00 326,100.00			
Ingresos Para Terceros UNITED AIRLINES Nit: 900496730 U, 3 9094-940680 JFKBOG Pax: JOHN JAIRO PAEZ RODRIGUEZ Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 9094-940679		0.00			
Tarifa Emision 9094*940679 Iva 19% TA		57,257.00 48,115.00 9,142.00			
SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUAT TC.:, 0.00 Saldo.: 5,555,084.00	RO PESOS	TOTAL 5,555,084.00			

Observación: DUBLIN 03-11AGOSTO

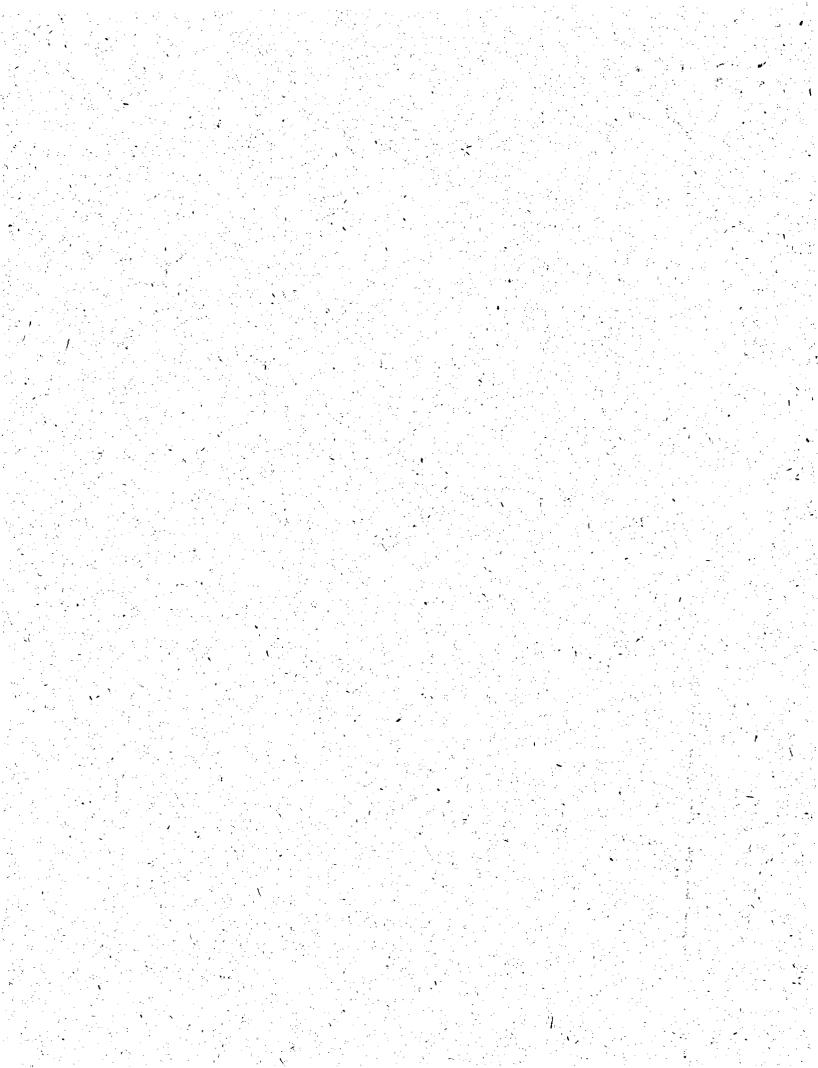
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige 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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

ORIGINAL

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada Firma y Sello del Comprador



TKT	-0169	9094	940679	9-6	580 RCI	_			· 1A	LOC-N	M8HTRX
10	-BOG	3OG	SI-		FCPI-0	P	DI-BOG	DOI-09	JUL19	IOI-765	500255
	1.PA	ZZRO	DRIGUI	ΞZ,	/JOHNJAIRO	2	TCA		ST	•	
1	OBOG	UA1	069	В	03AUG0835	OK	AHORCEL	1	0		2PC
2	XEWR	UA	23	Α	03AUG1925	OK	AHORCEL	ı	0		2PC
3	ODUB	UA	22	A	10AUG0920	OK	AHORCEL		0		2PC
4	EWR		ARNK								
5	XJFK	UA6	658AV	U	11AUG0625	OK	AHORCEL	•	A		2PC
	BOG				•						
FÁF	RE E	US	D .		900.00	•					
EQU	JIV	CO	Р.	2	2886900		BSR .	3207	. 66		•
TOT	'ALTAX	CO	P	2	2610927						
TOT	ΆL	ĊO	Р	5	3497827						
× 4	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	_									

>twd/tax

TOTALTAX	COP 2610927	• •	
TX01 COP	437838YS TX02 COP	1721889YQ TX03 COP	125100CO
TX04 COP	89100DG TX05 COP	25600XA TX06 COP	45000XY
TX07 COP	37200YC TX08 COP	36000AY TX09 COP	46700UP
TX10 COP	32000UQ TX11 COP	14500XF	



Festival Tours



ciencia, s

Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA: 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ76636 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: . 10/07/2019 NIT ó C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 09/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO FESTIVAL TOURS SAS Teléfono: 3238400 3,223.67 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. Nit: 860020174 2,900,569.00 2,249,379.00 AR 044 9094-940682 BOGLIMEZELIMBOG Pax: ANDRES FERNANDO CASTIBLANCO R 213,690.00 Tarifa US Iva TKT Int 125,800.00 Tasa Aeroportuaria Internacional¹ 311,700.0C Otros Impuestos TKT Internacional 57.542.00 48,355.00 Τέ **Emision** 9,187.00 9094*940682 Iva 19% TA TOTAL SÓN: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS 2,958,111.00 TC.: 0.00 Saldo.: 2,958,111.00

Observación: BUENOS AIRES 08-14 SEPTIEMBRE

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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados general penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el congrador para penalidades y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recitiffa y Arleptada Firma y Seilo del Comorador

	and the contract of the contra	
		100
	付款 化二氯化甲基酚 医肾髓 化二氯化亚氯化氯化亚氯化氯化二氯化二氯化二氯化二氯化二二氯化二	
	어떻게 되는 사람들이 가는 그 속 없다는 그 사람들이 들어 되는 것이 되었다. 그 사람들이 없는 그 사람들이 없는 그를 가지 않는 것이다.	
	网络克格尔克萨 网络马克斯 医二氯甲基酚 化乙基苯二甲基甲基乙基基甲基苯甲基苯甲基酚二甲基酚	
	医乳腺素 医光线 医原性 医克里耳氏 医克里氏 经净额 医海绵虫 医皮肤管 经营业 医皮肤病 化硫酸	
	그런 사용하다 가장하는 이 사람들이 다시 가장 그는 이 것이 되는 그 그를 받아야 한다. 말하다 그는	
	,也是一个一个,我们就是自己的人的,我们就是一个人的人,我们就会会说,就是想到了一样的,我们的一个人说话。这是一	
		100
	급하다 한 하는 생산 생각은 살고 있다. 그렇게 생각하는 그들이 하는 것은 그는 그 가지 그리를 가장	
	할 수 있다는 이 이번 사이를 받는 것 같아. 이 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 살아 먹었다.	
	化氯苯酚酚 化氯苯甲基磺胺二甲基甲基磺胺二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	
A Committee of the Comm		•
		•
		44.
	たいしょう 過激され いんりゅうちょう ほしん アンディカット アンドラ かんりょく 初してき	٠.
	(た) 支え しょうしょせい 英国 とうぶつ とうまし 強い はらない さいかいけい けいせい しょいか	•
	그는 그들의 선생님은 그는 사람들이 가지 않는 그 얼마를 하셨다면 하는 것이 되었다.	6
	法贷款 医乳头 医氯化氯氯化氯苯二甲二甲基甲二甲二氯二烷二烷 化氯化二烷 人名英格兰 计算机 化二氯基	
	医环球性 的复数医双氯酚 化甲基酚酚 医二乙酰 数据的 经工厂 医自己感觉 经不证证券	4.4
	"她是是是她的话,我们还有一身大概能,我们还是这样的。" 人名英格兰 化氯化二甲基苯二甲基苯二甲基苯二甲基苯二甲基苯二甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲	٠,٠
	ちんが はっかいちょく しょひ オール・カス かんじょう 行り切り レンネー・バン・バー 休	
		' · . • <u>,</u>
	선배님 선생님 살아가 하는 하는 것들이 되었다. 회사 학생은 취상적으로 하는 것이 되었다면 나는 것이다.	
	사고 사람이 되었다. 이 사람들은 말이 가면 하는 사람들이 되었다. 사람들은 사람들은 사람들이 다른 사람들이 다른 사람들이 되었다.	1
		٠., ٔ
	이 경기가 되는 소문을 하는 일을 가장 있는 것이 그 사람들이 되는 것이 되는 것이 되었다.	
	医乳腺溶液 医结膜 医二甲二甲二酚二酚二酚 能力 经营销 经经营的 医二甲基甲二甲基甲二甲甲基二	
	그러 아는 이 양병에 하루 이 사이는 아무리 하는 바이 됐다. 이 한 하시아 아이를 가지 않았다. 아는	
	,然后就是是"你就是我的心态,我们就是我们,""我们就是我们的是不知识,我们们的是是不好的。"	
		' ;

Festival Tours



A COUNTY

Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) -FACTURA DE VENTA No. TQ76773 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 12/07/2019 FESTIVAL TOURS SAS NIT 6 C.C: 899999230 FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 12/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO FESTIVAL TOURS SAS Teléfono: 3238400 3,197.50 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 570,175.00 AV 134 9094-940685 BOGSMRBOG Pax: SERGIO ANDRES ROJAS GALEANO 452,500.00 85,975.00 iva TKT Nal 31,700.00 Tasa Aeroportuaria Nacional 10,710.00 9,000.00 Tarifa Emision 1,710.00)40685 90 Iva 19% TA TOTAL SON: QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 580,885.00 TC.: 0.00 Saldo.: 580,885.00

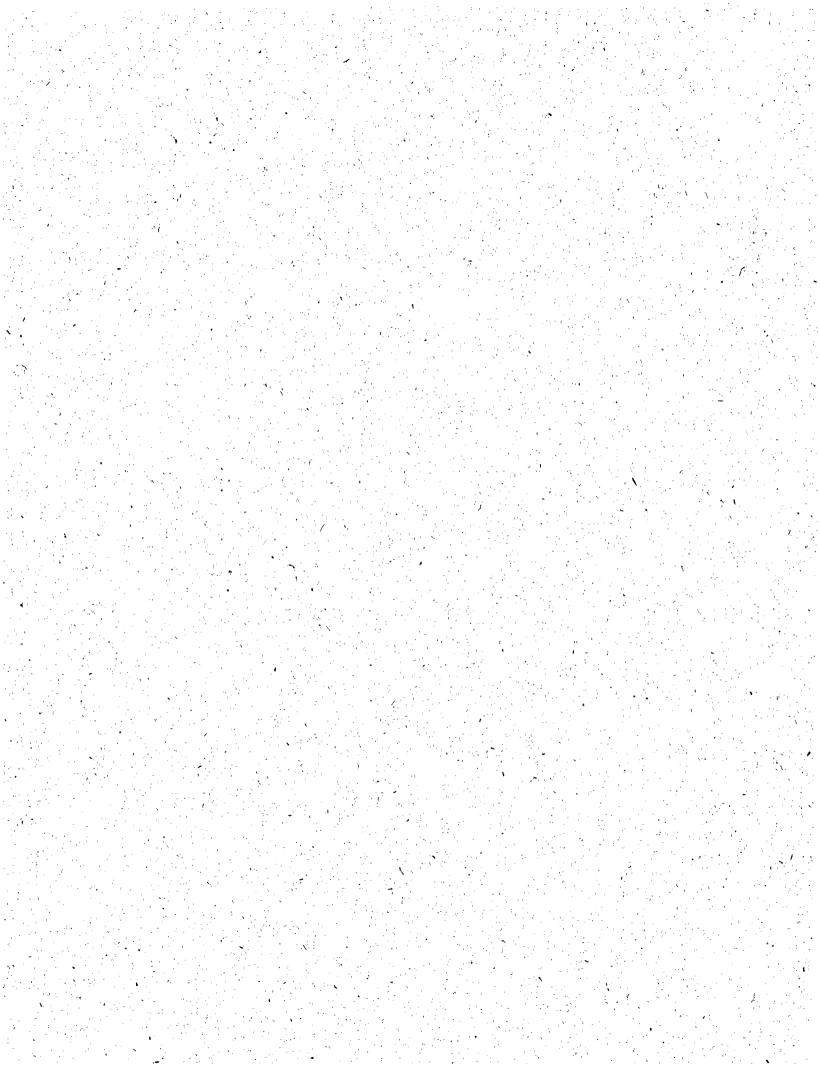
Observación: SANTA MARTA16-20 OCTUBRE

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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidados 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 Gralo del Comenado:



restivai iours 5.A.5.

Festival Tours



Jogon Folk

NIT: 800.193221-0 CRA: 13 No: 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ76774 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 12/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 11/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO Teléfono: 3238400 FESTIVAL TOURS SAS 3,197.50 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. Nit: 860005330 3,110,003.00 IB 075 9094-940691 BOGMADORYXCRMAD Pax: RUBEN JAVIER MEDINA DAZA 2,429,409.00 Tarifa US 759.78 230,794.00 Iva TKT Int 124,800.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 325,000.00 Otros Impuestos TKT Internacional Ingresos Para Terceros IBERIA LINEAS AEREÁS DE ESPAÑA S.A. Nit: 860005330 0.00 ¹ 9094-940692 MADBOG Pax: RUBEN JAVIER MEDINA DAZA Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 9094-940691 57,075.00 47,962.00 Tarifa Emision 9094*940691 9,113.00 Iva 19% TA TOTAL SON: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 3,167,078.00 TC.: 0.00 Saldo.: 3,167,078.00

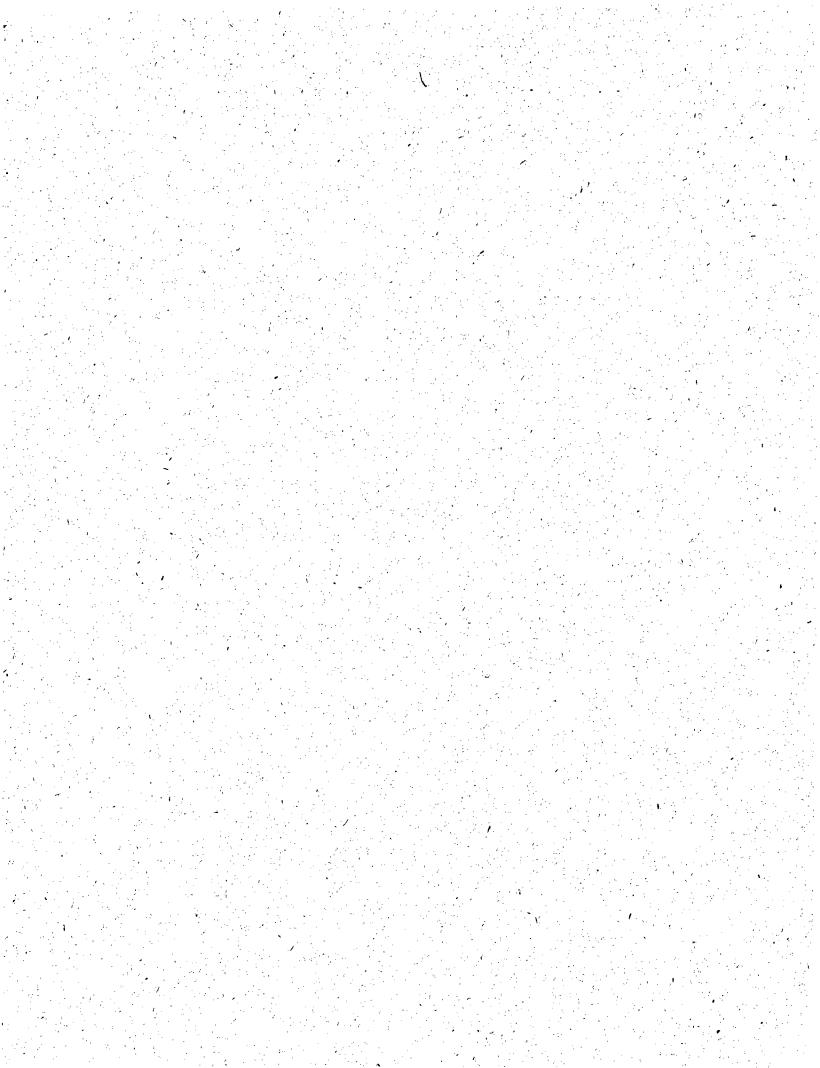
Observación: PARIS 29NOV-08DIC

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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generas 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 mar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Referreds , Alighans Films viseller del Compredor



Festival Tours



nogén

Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ767773 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 12/07/2019 FESTIVAL TOURS SAS NIT 6 C.C: 899999230 FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 11/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIQ FESTIVAL TOURS SAS Teléfono: 3238400 3,197.50 / DESCRIPCION VALOR CREDITÓ VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. Nit: 860005330 3.110.003.00 IB 075 9094-940693 BOGMADORYXCRMAD Pax: ERIKA SOFIA UPEGUI CARDONA 2,429,409.00 Tarifa US 759.78 230.794.00 Iva TKT Int 124,800.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 325,000.00 Otros Impuestos TKT Internacional Ingresos Para Terceros IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. Nit: 860005330 0.00 IB 9094-940694 MADBOG Pax: ERIKA SOFIA UPEGUI CARDONA Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 9094-940693 57,075.00 47,962.00 Tarifa Emision 9094*940693 9.113.00 Iva 19% TA TOTAL SON: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 3,167,078.00 TC.: 0.00 Saldo.: 3,167,078.00

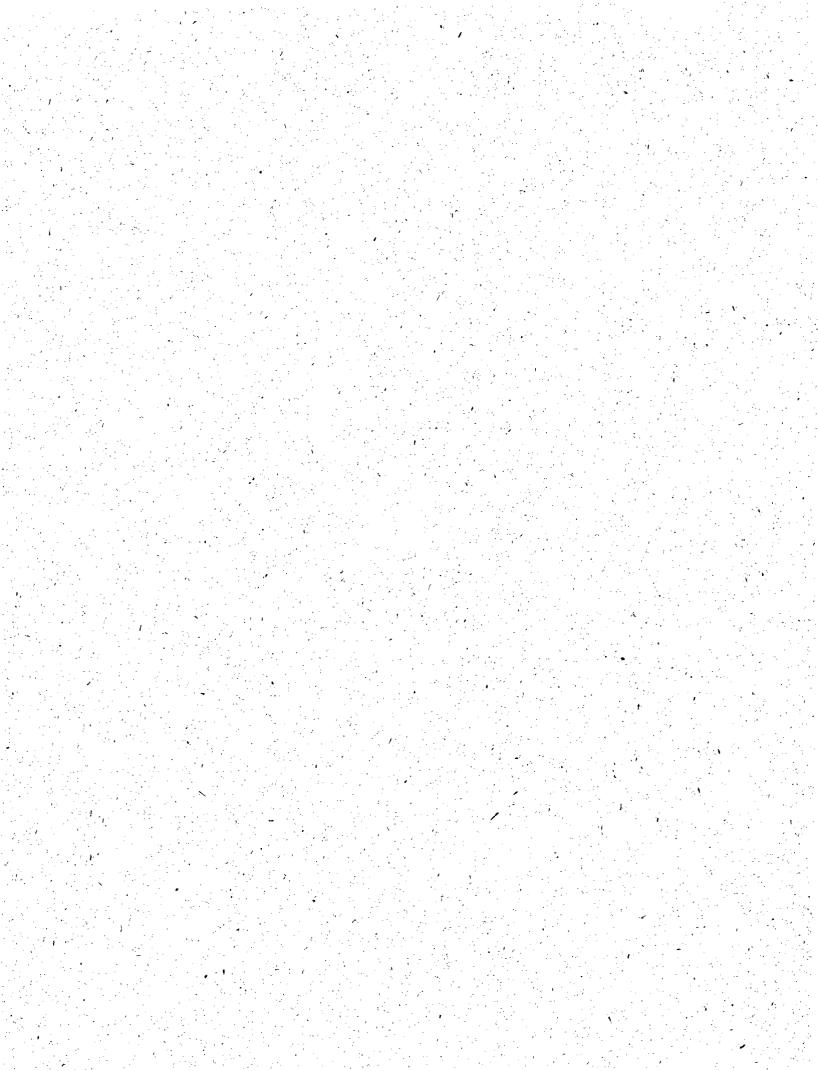
Observación: PARIS 29NOV-08DIC

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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador penalidades y recipir, confesar la deuda y obligar al comprador."

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador PonFESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Recipaly Acuptada Famaly Selit, Jei Combrador





CID

Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es)	FACTURA DE VENTA No. TQ76833		
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION	
NIT 6 C.C: 899999230	FESTIVAL TOURS SAS	15/07/2019 FECHA DE VENCIMIENTO	
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad Bogota	ASESOR:	14/08/2019	
Teléfono: 3238400	FESTIVAL TOURS SAS	TASA DE CAMBIO 3,190.33	
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369 AF 057 9095-272001 BOGCDGVIECDGBOG Pax: ROBERTO SEBASTIAN HERNANDI Tarifa US 1,254.82 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internaciona Otros Impuestos TKT Internacio		4,934,701.00 4,003,287.00 380,314.00 124,500.00 426,600.00	
Τε Emision 9095*272001 Iva 19% TA		56,947.00 47,855.00 9,092.00	
SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUA	RENTA Y OCHO PESOS	TOTAL	
		4,991,648.00	

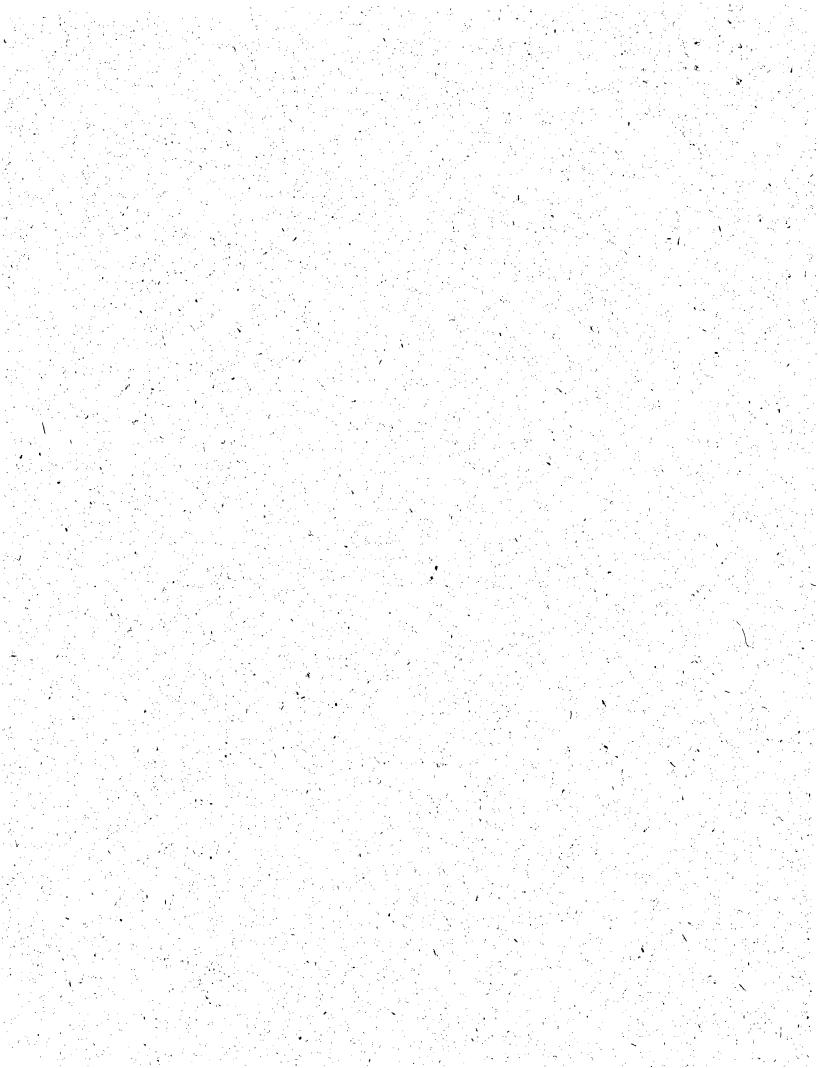
Observación: VIENA 23-0 27 AGOSTO

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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firma y regibir confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador PortFESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Recibida y Aceptada Firma y Selto del Comprador



TKT-057909527	2001	RCI-			1A LOC-QOI	E7RF
OD-BOGBOG S	I- F	CPI-O P	OI-BOG I	DOI-15JUL19	IOI-76500)255
1.HERNANDE	Z SANTAN/	ROBERTO S	ADT	ST		
1 OBOG AF 42	9 L 22A	JG2355 OK	LHLRCO	, 0	22AUG22AUG	NO.
2 XCDG AF504	40S L 23A	JG2015 OK	LHLRCO	0	23AUG23AUG	NO
3 OVIE AF123	9 L 26A	JG2010 OK	GL1PLCO	0	26AUG26AUG	NO
4 XCDG AF 42	8 G 27A	JG1815 OK	GL1PLCO	0	27AUG27AUG	NO
BOG		•		•		
FARE F USD	900	.00				
EQUIV COP	28713	300	BSR	3190.33		
TOTALTAX COP	2063	101		, ·		
TOTAL COP	4934	701				
	and the second s					

>twd/tax

TOTALTAX	COP 2063401	•	
TX01 COP	380314YS TX02 COP	166187YQ TX03 COP	965800YR
TX04 COP	124500CO TX05 COP	89100DG TX06 COP	142300QX
TX07 COP	33800fR TX08 COP	67800ZY TX09 COP	63100QD
TX10 COP	30500AT .	,	



Festival Tours

Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ76837 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 15/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 14/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO Teléfono: 3238400 FESTIVAL TOURS SAS 3,190.33 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064 6,588,868.00 DL 006 9094-940696 BOGATLLGAJFĶICN Pax: HECTOR GUILLERMO PARRA PENUELA 5,265,480.00 1.650.45 500,221.00 Tarifa US Iva TKT Int 124,500.00 Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional 698,667,00 Ingresos Para Terceros DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064 0.00 3 9094-940697 ICNATLBOG Pax: HECTOR GUILLERMO PARRA PENUELA Tarifa US Doc.Rev. Conjunción 9094-940696 0.00 380.00 319.00 Tarifa Emision 9094*940696 61.00 Iva 19% TA TOTAL SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 6,589,248.00 TC.: 0.00 Saldo.: 6,589,248.00

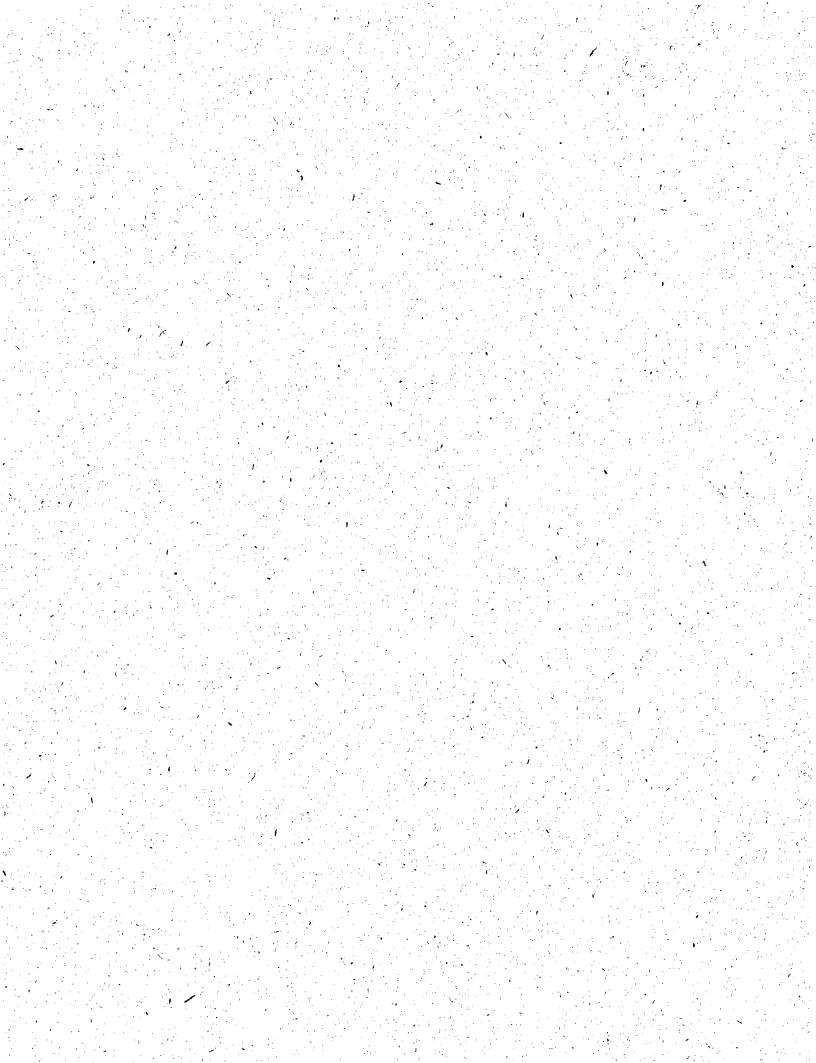
Observación: NUEVA YORK 02-08 AUG

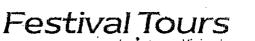
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por 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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para figmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

. Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS, S.A.S. Nit. 800193223

Feoresta y Acepta, a Foresta staello del Comprado!







NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA:No. TQ76841 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 15/07/2019 FESTIVAL TOURS SAS NIT 6 C.C: 899999230 FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 14/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO Teléfono: 3238400 FESTIVAL TOURS SAS 3,190.33 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros ABC AEROLINEAS SA DE C V SUC COLOMBIA Nit: 900580599 3,196,381.00 ABC 837 9095-272002 TGZMEXBOGMEXTGZ Pax: RODOLFO HECHAVARRIA-FOURNIE 2,676,781.00 Tarifa US 839.03 124,500.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 395,100.00 Otros Impuestos TKT Internacional 56,947.00 Tarifa Emision 47,855.00 9.092.00 90 172002 Iva 19% TA TOTAL SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCÚENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIÓCHO PESOS 3,253,328.00 TC.: 0.00 Saldo.: 3,253,328.00

Observación: BOGOTA 21-27 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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el compador para finajar 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 Combrador

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
				Λ	
		λ			
	<i>t</i>				
		$\hat{m{x}}_{i}$, $\hat{m{x}}_{i}$, $\hat{m{x}}_{i}$			
			c_{n}		
		1			
			,		
· ·					
			3.0		
				7	
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
				ν.	
					Burney Commence
			*	And the second second	





NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ76839 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 15/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 14/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO Teléfono: 3238400 FESTIVAL TOURS SAS 3,190.33 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 395,840.00 AV 134 9094-940699 MDEBOGMDE Pax: ANDRES KLAUS RUNGE PENA 306,000.00 58,140.00 Iva TKT Nal 31,700.00 Tasa Aeroportuaria Nacional 10,710.00 9,000.00 Tarifa Emision 1.710.00 ar 340699 Iva 19% TA TOTAL SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 406,550.00 TC.: 0.00 Saldo.: 406.550.00

Observación: BOGOTA 28-29 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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el penalidado persona y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

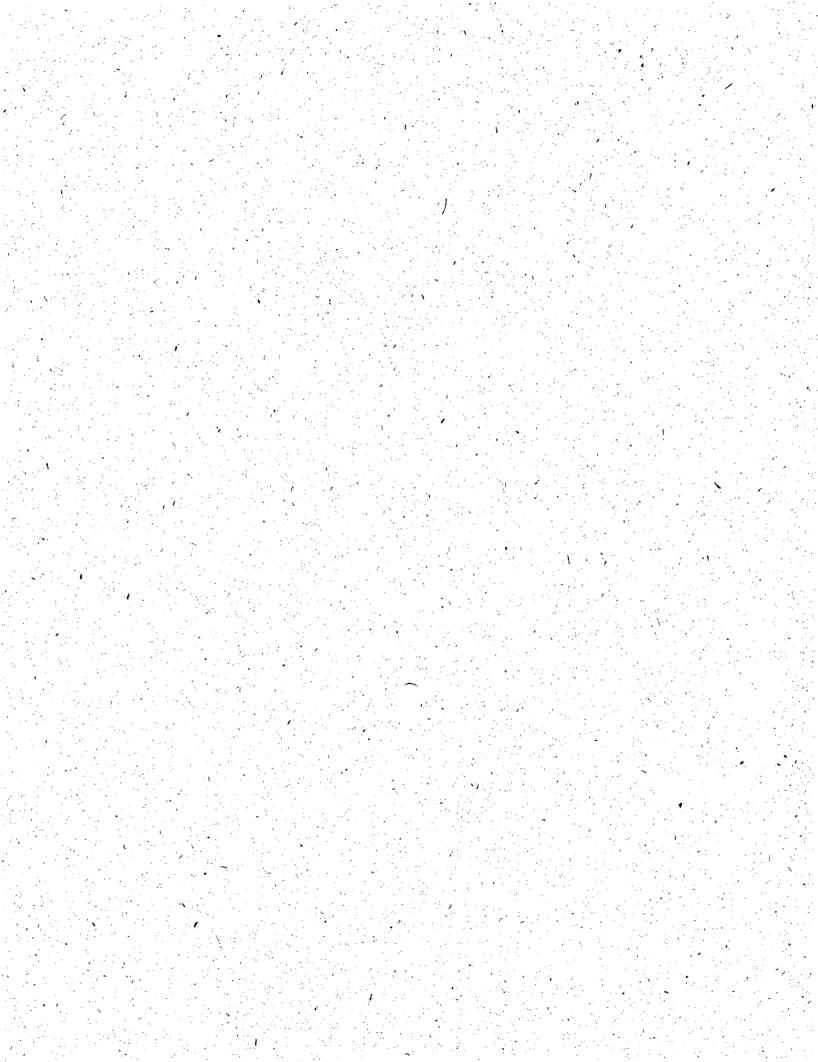
Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVALNIO

X330Nit. 800193221

ORIGINAL

Recipida y Aceptada Firma y Sello dei Conicador



Festival Tours

a ... Viajande



Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ 16838 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 15/07/2019 FESTIVAL TOURS SAS NIT 6 C.C: 899999230 FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 14/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO FESTIVAL TOURS SAS Teléfono: 3238400 3,190.33 **DESCRIPCION** VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 395.840.00 306,000.00 AV 134 9094-940698 MDEBOGMDE Pax: GILBERTO OBANDO ZAPATA Iva TKT Nal 58,140.00 31,700.00 Tasa Aeroportuaria Nacional 10,710.00 9,000.00 Tarifa Emision 1,710.00 340698 90 Iva 19% TA TOTAL SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 406,550.00 Saldo.: 406,550.00 TC.: 0.00

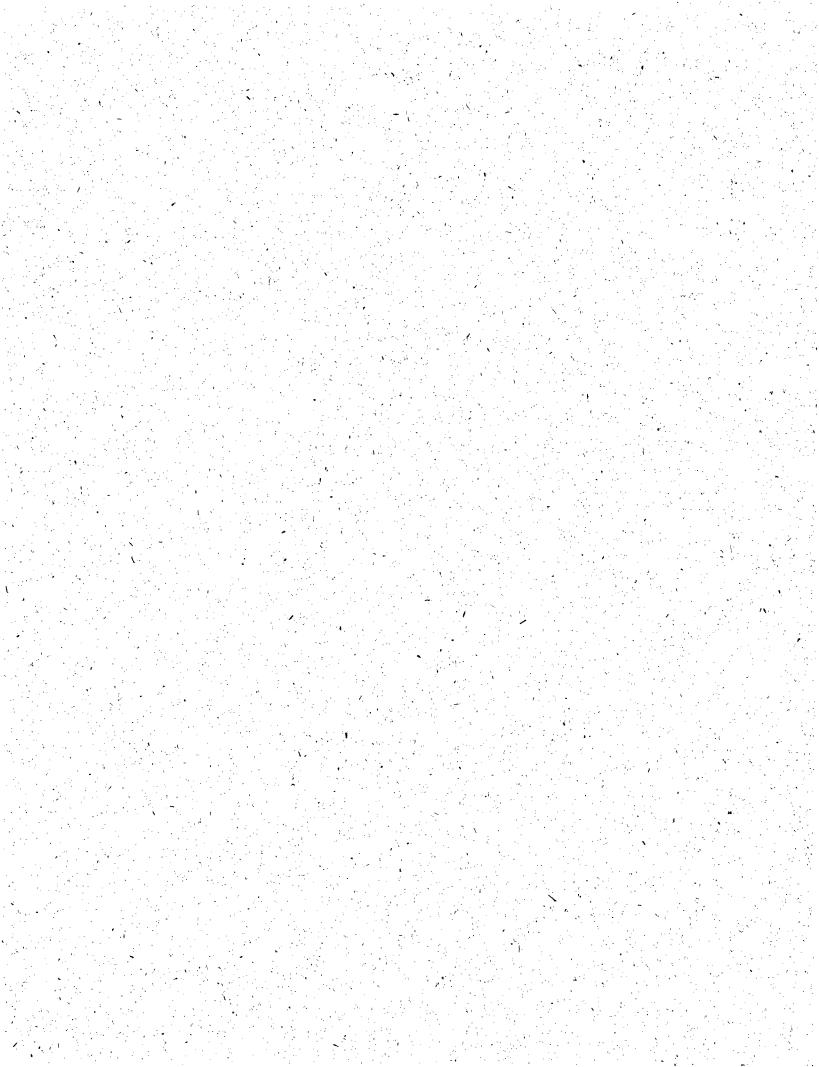
Observación: BOGOTA 28-29 JULIO

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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador per la figurar y restrictor 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 Estina y Selio dei Comprador



Festival Tours

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es)	FACTURA DE VENT	A N o. TQ77319	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT Ó C.C: 899999230	VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 25/07/2019 FECHA DE VENCIMIENTO	
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400	ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	25/07/2019 TASA DE CAMBIO 3,197.50	
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 89 AV 134 9094-940688 BOGGYEBOG Pax: DORA INES CALDERON Tarifa US 410.76 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacion		1,806,183.00 1,313,408.00 124,774.00 124,800.00 243,201.00	
Tama Emision 9094*940688 , Iva 19% TA		57,075.00 47,962.00 9,113.00	
		D DX	
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	Y OCHO PESOS	TOTAL	
TC.: 0.00 Saldo.: 1,863,258.00		1,863,258.00	

Observación:

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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Jennifer Diaz

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS

A.S No. 800198721

Recibida y Aceptada Firma v Sello del Comprador

		J			

		4		\	
			L.		
				•	
		\mathcal{A}_{i}			
			$\frac{1}{r} \frac{1}{r} \frac{1}$		

LOC Internat AABFRWV

Agencia: UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE
DE CALDAS

			DECALL)A3					
Vuelos	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T			**************************************	er com to of a manimum.	The Professional and one of the party of the Professional and the Profes			
Fecha Emision: Emisor: Alvaro				Cía: Avianca - Localizador: VKME26 GDS: Amadeus - Localizador: VKME26					
Pasajeros									
Non	nbre	Trayecto	Cía	Tarjeta de Mill	as	E-Ticket			
DORA INES	CALDERON	BOG-GYE-BO	s ¦		13	34-9094940688			
Itinerario									
Salida	Uegada	Duración	Cía	Vuelo	Clase	Asientos Equipaje			
Bogota (BOG) 13/08/2019 13:35 El Dorado	Guayaquil (GYE 13/08/2019 - 15:34 Jose Joaquin De Olmedo	1 h 59 m	Avianca	8383 _{SU}	W/ IPERPROMO	grand School			
Guayaquil (GYE) 17/08/2019 - 17:20 Jose Joaquin De Olmedo	Bogota (BOG) 17/08/2019 - 19:13 El Dorado	1 h 53 m	Avianca	8382	P/ECONO	1-1			
Tarifas									
Pasajeros	Tipo Cia	Pago Moneda	Tarífa	Fee	Tasa	Total			
DORA INES CALDERON	ADT F	actura COP	1,339,762 50	57,075.38	466,420.00	1,863,257.88			
Tota	al General	COP 1	,339,762.5	57,075.38	466,420.0	0 1,863,257.88			

Reglas de la tarifa

AMADEUS WS

FLIGHT: BOG - GYE

RU.RULE APPLICATION:

APPLIES FOR ROUND TRIP / ONE WAY JOURNEYS WITHIN AREA 1FOR ECONOMY FARES APPLICATION CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/SINGLE OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS THE CARRIER SHALL LIMIT THE NUMBER OF PASSENGERS CARRIED ON ANY ONE FLIGHT AT FARES GOVERNED BY THIS RULE AND SUCH FARES WILL NOT NECESSARILY BE AVAILABLE ON ALL FLIGHTS. THE NUMBER OF SEATS WHICH THE CARRIER SHALL MAKE AVAILABLE ON A GIVEN FLIGHT WILL BE DETERMINED BY THE CARRIERS BEST JUDGMENT OTHER CONDITIONS PASSENGER EXPENSES NOT PERMITTED

MN.MIN STAY:

FOR WZA14TIG TYPE FARES TRAVEL FROM LAST INTERNATIONAL SECTOR MUST COMMENCE NO EARLIER THAN 3 DAYS AFTER DEPARTURE OF THE FIRST INTERNATIONAL SECTOR OR - TRAVEL FROM LAST INTERNATIONAL SECTOR MUST COMMENCE NO EARLIER THAN THE FIRST SUN AFTER DEPARTURE OF THE FIRST INTERNATIONAL SECTOR.

MX.MAX STAY:

FOR WZA14TIG TYPE FARES TRAVEL FROM LAST SECTOR MUST COMMENCE NO LATER THAN MIDNIGHT 365 DAYS AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN.

BO.BLACKOUTS:

BETWEEN COLOMBIA AND ECUADOR FOR WZA14TIG TYPE FARES FROM COLOMBIA - TRAVEL IS NOT PERMITTED 25FEB 20 THROUGH 01MAR 20 OR 03APR 20 THROUGH 06APR 20 OR 29OCT 20 THROUGH 05NOV 20. TO COLOMBIA - TRAVEL IS NOT PERMITTED 21FEB 20 THROUGH 24FEB 20 OR 11APR 20 THROUGH 14APR 20 OR 29OCT 20 THROUGH 05NOV 20.

SR.SALES RESTRICT:

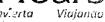
TICKETS MAY NOT BE SOLD IN VENEZUELA. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN AREA 1/AREA 2/AREA 3. NOTE - A USD 600.00 PENALTY APPLIES IF SOLD IN VENEZUELA.

AP.ADVANCE RES/TKT:

FOR WZA14TIG TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 14 DAYS BEFORE DEPARTURE OF EACH TRIP ON THE FARE COMPONENT. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 72 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 14 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN WHICHEVER IS EARLIER.

FL.FLT APPLICATION:

Festival Tours





Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. 1 17664. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 15/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 14/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO Teléfono: 3238400 FESTIVAL TOURS SAS 3,190.33 DESCRIPCION VALOR TOTAL VALOR CREDITO Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 5,111,748.00 AV 134 9095-272004 EZEBOGEZE Pax: MIRIAM ELIZABETH KRIGER 4,421,881.00 Tarifa US 1,386.03 124,500.00 Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional 565,367.00 380.00 Tarifa Emision 319.00 90 .72004 Iva 19% TA 61.00 SON: CINCO MILLONES CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS TOTAL 5,112,128.00 TC.: 0.00 Saldo.: 5,112,128.00

Observación: BOGOTA 25 JUL-01 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 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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados general penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.AS INIL 800193221

A C Non- 905462224

Recitida y Acquiada Estra y Scilo sel Commado:

	· [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10]
양물 이 사람들이 되는 사람들이 살아 있다.	
	생산물 사이지 아이는 가장 그는 가장들이 얼마나는 그 살을 가지 않는 것 같다.
	그들이 한빛을 내려가 되었다면 모임을 하게 되었다. 하는 어떤 사람이
	일반 모든 살이 없는 그는데 하는 하는 것은 사람들이 모든 살았다. 이 없다
	되는 얼마를 하면 되고 있다는 그 말이 되었다. 이번 모든 이 모든 그렇게
	되는데 우리 수 되는 이 있는데 아이들 수 있는 것 같아. 그는데 회사를 함당
	교회 가게 되었는 물에 사용하는 이 이후로 이 방송 이 시간 때문다.
	요즘 보다는 맛들어 되었다. 나는 사람들은 사람들이 되는 것은 것은 것은
	그런데 병과 사이를 보면 맛이 되는 그렇게 가지 않아 먹었다.
	보는 점이 그들 및 경기에 그릇한 등록 수 없이 나뭇가지 않아요? 그릇은

Festival Tours



Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es)	eñor (es)						
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT Ó C.C: 899999230		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 12/07/2019 FECHA DE VENCIMIENTO				
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400	•	ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	11/08/2019 TASA DE CAMBIO 3,197.50				
DESCRIPCION		VALOR CREDIT					
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AV AV 134 9094-940687 BOGMTRBOG Pax: RICARDO GARCIA DUARTE Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria N		890100577	986,195.00 802,100.00 152,395.00 31,700.00				
Tarifa Emision 90)40687 Iva 19% TA	•		10,710.00 9,000.00 1,710.00				
	·						
	u.						
SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PE	sos		TOTAL				
TC.: 0.00 Saldo.: 996	8.905.00		996,905.00				

Observación: MONTERIA 18-19 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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y regibir. confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S. Nit. 800 i 93221

Recibida y Abeptada Ermy i Selhi ind Continador

. 2	•			· .		Congression						· Line					
S (*		- (1)		i i i e							. Trick						
		• ,5" ·								- C							100
`														n	2		
		A	· (*) (*)			(
													1. 1. 1.				
						inger et e	. 1 · 11			1, 1, 1, 1, 1							
				1.0	1. 1 ×			.	v , 1000								
						•						* "					
	r 1																. 4.
1.1.													•				o'
		•			[81] :		14 - 3 12 1										
		er (*															
		- **					, ,	•	-,								
						S											
A 3									.,		Maria di						
	•									A Service Pro-							
				-								200					λή.
							in the second					-1	44.7				
- 1 - 1			 ** 1					1.1	V 1.1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		7.				
									. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	•	*						
· .,` .					· · · ·						*			' '			
	• . : .	Д. (18. г.).											1 1 Kg ($\frac{1}{\sqrt{2}}$	•
	•		* .	•			*.*										
•			•			oles village oli oli											· .
~1					100	2-31-65							,				* 1
												$\hat{r} = \hat{r}$: •
			1											_			
				r.													
					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1												
			i tuti		,		X.										
		•)		Land Stage					
:	<i></i>		a gair														.:
							off of Application		_								, .
		5						·*.	, ta S						*		·
	• •							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						*			
	:		. · · · . <u>-</u>														
1 .3.		• :					1										
	:			*			$\pm i \hat{t}$.						. The second	. 24	$L_{i,j} = \bigcup_{i \in I_{i,j}} \bigcup_{i \in I_{i,j}} L_{i,j}$		
									` :	and Alexander					<u> </u>		-: '
	Talig 3			-		1:4, /		• •									, ,
						and the second			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *				*		•		
								' .									a constant
-		1									* .						
1.1							ing Linear in	11	The state of	7.5							
			in participation of														
														-			,
٠.					·												
200																	
						 بد ۶۰								r			
	*	• •					1.00										
		•	,				·	A STA				"				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
·. ·		11. Oak	***							in the second of			n e hart. German				٠.
•														***			
				1													100
		1 .			12												
	,	,			taling Table 1	•••									Santa ta		
			· · · · ·				er i de la composition della c			X.					, X	V	
		· 1		1									, i		•		
					1. The second of			*					ar the same			1.2	



NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es)	FACTURA DE VENTA No. TQ77208				
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION			
NIT 6 C.C: 899999230	FESTIVAL TOURS SAS	23/07/2019 FECHA DE VENCIMIENTO			
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota	ASESOR:	23/07/2019			
Teléfono: 3238400	FESTIVAL TOURS SAS	TASA DE CAMBIO 3,190.33			
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL			
Ingresos Para Terceros AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 8 AA 001 9095-272003 YYZMIABOGDFWYYZ Pax: MARLON VALENCIA CABRERA Tarifa US 843.92 Tasa Aeroportuaria Internaciona Otros Impuestos TKT Internacio	11	3,092,581.00 2,692,381.00 124,500.00 275,700.00			
T Emision 905*272003 Iva 19% TA		56,947.00 47,855.00 9,092.00			
	Jenn	:10			
SON: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCH	O PESOS	TOTAL			
TC.: 0.00 Saldo.: 3,149,528.00		3,149,528.00			

Observación: BOGOTA 27-31 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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan peralidades 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 Comprador





Agencia: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Vuelos

Fecha Emision: 00:00 15/07/2019
Emisor: Diana Guaqueta Guzman

Cía: American Airlines - Localizador: TRKYNZ

GDS: Amadeus - Localizador: QTYBI7

sajeros											
Nombre				Trayecto	•	Cía	Tarjet	a de Millas		E-Ti	cket
MARLON VALENCIA CABRER	A		YYZ	-MIA-BOG-D	FW-YYZ	1				001-909	5272003
nerario					***************************************		and the second s	"			
Salida		t.	legada		Duración	(Cía -	Vuelo	Clase	Asientos	Equipa
Toronto (YYZ) 27/07/2019 - 06:10 Pearson Internacional		27/07/	ami (MIA) /2019 - 09:3: Internaciona		3 h 21 m	America	n Airlines	2589	s		æ
Miami (MIA) 27/07/2019 - 10:55 Miami Internacional		27/07/	ota (BOG) /2019 - 13:3! Dorado	;	3 h 40 m	America	n Airlínes	913	\$		®
Bogota (BOG) 30/07/2019 - 23:25 El Dorado	Da	31/07/	rt Worth (D /2019 - 05:10 is Ft Worth		S h 45 m	America	n Airlines	1122	s		æ
Dallas/Fort Worth (DFW) 31/07/2019 - 05:58 Dallas Ft Worth	F	31/07/	onto (YYZ) /2019 - 11:10 Internacion		3 h 12 m	America	n Airlines	3470	S		Ø
rifas											
Pasajeros	Tipo	Cía	Pago	Moneda	Tarif	a .	Fee		Tasa		Total
MARLON VALENCIA CABRERA	ADT	1	Factura	COP	2,692,38	1.35	56,947.39	4	00,200.00	3,1	49.528.74

Total General	СОР	2,692,381.35	56,947.39	400,200.00	3,149,528.74
			A PROMETO NEWS 201		
Reglas de la tarifa		19		10-16-18 10-16-18	
AMADEUS WS					
FLIGHT: YYZ - MIA					
i					
FLIGHT: MIA - BOG					
	,				
FLIGHT: BOG - DFW					
:					
FLIGHT: DFW - YYZ					
:					
The state of the s			SEPT. 1872280003110 14011		1045 - 12 9 6070 (1980)

to the same of the	Approximate and also sufficiently to the sufficient of the sufficient and an amount of the sufficient and amount of the sufficient a			
Campos Adicionales		世界 建基本	"我们最后的 "	4 6 3 3
1:	899999230	;	NIT	
DESTINO:	BOGOTA	SUCURSAL:	2	

Reglas de la tarifa

AMADEUS WS

FLIGHT: YYZ - MIA

FLIGHT: MIA - BOG



IE-22755-2019

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	RODOLFO HECHAVARRIA FOURNIER	/ Tuxtia- Gutiérrez/México DF/Bogotá-México DF/Tuxtia-Gutiérrez	21/07/2019	27/07/2019	837- / 9095272002	\$3.253.328 <i>-</i>	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 25 días del mes de julio de

2019.

WILLIAM FÉRNANDO CASTRILLÓN CARDONA VICERRECTOR ACADÉMICO

1742

5 JUL 2019



LOC Interno: AABFTAR

Agencia: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 1

3,253,328.74

Vuelos

Fecha Emision: 00:00 15/07/2019 Emisor: Alvaro Espinel Ortega Cía: Interjet - Localizador: M8NMJP GDS: Amadeus - Localizador: QNDPDG

Pasajeros

Nombre				Trayecto		Cía Tarjeta de			las	E-Ticket	
RODOLFO HECHAVARRIA FOURNIER		TGZ-MEX-BOG-MEX-TGZ			*				837-9095272002		
Itinerario									_		
Salida				Llegada		Duración	Cía	Vuelo	Clase	Asientos	Equipajo
Tuxtla Gutierrez (TGZ) 21/07/2019 - 10:30 Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo			21/07	exico (MEX) 7/2019 - 12:15 z Internacional		1 h 45 m	☆ Interjet	5600	M / Economy		Ō
Mexico (MEX) 21/07/2019 - 18:45 Juarez Internacional			21/07	gota (BOG) 7/2019 - 23:15 Il Dorado		4 h 30 m	* Interjet	2932	S / Economy		Ø
Bogota (BOG) 27/07/2019 - 00:45 El Dorado		-	27/07	exico (MEX) 7/2019 - 05:40 Internacional	and the same of	4 h 55 m	* Interjet	2933	S / Economy		Ď
Mexico (MEX) 27/07/2019 - 10:35 Juarez Internacional		Aerop	27/07	Gutierrez (TGZ 7/2019 - 12:00 acional Angel A	•	1 h 25 m	* Interjet	2601	P / Economy		æ
Tarifas											
Pasajeros	Tipo	Cia	Pago	Moneda	Tarifa	v. —.	Fee		Tasa	To	tai
RODOLFO HECHAVARRIA FOURNIER	ADT	*	Factura	COP	2,676,781.35	5 5	6,947.39		519,600.00	3,253,	328.74

Reglas de la tarifa

AMADEUS WS

FLIGHT: TGZ - MEX

RU.RULE APPLICATION:

HIGH SEASON FARES APPLICATION AREA THESE FARES APPLY BETWEEN MEXICO. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/OPEN-JAW/SINGLE OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS THE CARRIER SHALL LIMIT THE NUMBER OF PASSENGERS CARRIED ON ANY ONE FLIGHT AT FARES GOVERNED BY THIS RULE AND SUCH FARES WILL NOT NECESSARILY BE AVAILABLE ON ALL FLIGHTS. THE NUMBER OF SEATS WHICH THE CARRIER SHALL MAKE AVAILABLE ON A GIVEN FLIGHT WILL BE DETERMINED BY THE CARRIERS BEST JUDGMENT

COP

2,676,781.35

56,947,39

519,600.00

BO.BLACKOUTS:

TRAVEL IS NOT PERMITTED 01AUG 20 THROUGH 31DEC 20.

Total General

SR.SALES RESTRICT:

FOR MUHOO TYPE FARES TICKETS MUST BE ISSUED ON 40 AND MAY NOT BE SOLD INMEXICO

TR.TVL RESTRICTION:

VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON EACH TRIP ON/BEFORE 11AUG 19. OR - VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON EACH TRIP ON/AFTER 12DEC 19 AND ON/BEFORE 07JAN 20. OR - VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON EACH TRIP ON/AFTER 02APR 20 AND ON/BEFORE 21APR 20. OR - VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON EACH TRIP ON/AFTER 02JUL 20 AND ON/BEFORE 16AUG 20. OR - VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON EACH TRIP ON/AFTER 10DEC 20 AND ON/BEFORE 31DEC 20.

AP.ADVANCE RES/TKT:

OPEN RETURNS NOT PERMITTED. WAITLIST AND STANDBY NOT PERMITTED. TICKETING MUST BE COMPLETED WITHIN 48 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE OR AT LEAST 4 HOURS BEFORE DEPARTURE WHICHEVER IS EARLIER.

FL.FLT APPLICATION:

THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY 40 FLIGHT.

CD.CHILD DISCOUNTS:

ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - 1ST INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 5-17 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS UM. NOTE - CHILDREN UNDER 5 YEARS OF AGE WILL NOT BE ACCEPTED FOR UNACCOMPANIED CARRIAGE. --- UNACCOMPANIED CHILDREN WILL BE ACCEPTED ON 40 DIRECT SERVICES OR ON 40 CONECTING SERVICES PROVIDED TRANSFER IS MADE WITHIN THE SAME AIRPORT. DOES NOT APPLY FOR INTERLINE CONNECTIONS. A FEE OF 500.00 MXN / 50.00 USD / 68.00 CAD TOTAL PRICE INCLUDING TAX MUST BE COVERED PER SEGMENT PER MINOR SUBJECT TO AVAILABILITY. CHILDREN FROM 5 YEARS OLD UP UNTIL ONE DAY BEFORE 18 YEARS OLD ARE ABLE TO TRAVEL ALONE ONLY IF OUR UNACCOMPANIED MINOR SERVICE IS BOOKED.

SO.STOPOVERS:

NO STOPOVERS PERMITTED.

SU.SURCHARGES:

A SURCHARGE APPLIES. NOTE - YR FUEL SURCHARGE DE HASTA 195 MXN / 19.00 USD APLICA POR FARE COMPONENT.



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 Solicitu d	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	ROBERTO SEBASTIAN HERNANDEZ SANTANDER	Bogotá (Col) - París (CDG) – Vienna (VIE)- París (CDG) Bogotá (Col)	22/08/2019	27/08/2019	AF 057 9095 - 272001	\$4.991.648	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
2	HECTOR GUILLERMO PARRA PEÑUELA	Bogotá (Col) – Atlanta (ATL) – New York (LGA) – Seoul (ICN) – Atlanta (ATL) - Bogotá (Col)	02/08/2019	08/08/2019	DL 006 9094 - 940696 DL 006 9094 - 940697	\$6.589.248	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
					TOTAL	\$ 11.580.896		

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 18 días del mes de julio de 2019.

CÉSAR AURELIO HERREÑO FIERRO (E)
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

16 JUL 2019

Fra 3.50

CAORCES: PROSC.



Bogotá D. C., 17 de julio de 2019

Doctor
ALVARO ESPINEL ORTEGA

Vicerrectoría Administrativa y Financiera Universidad Francisco José De Caldas Ciudad. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 18-07-2019 04:25:4
AI Contestar Cite este Nro.:2019IE21817 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:604 - FACULTAD DE INGENIERIA - DECANATURA/BARON VELANDIA JULIO
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL

Asunto: REMISION DE CERTIFICADOS TIQUETES AÉREOS

Observ.:

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 cumplido de tres (3) tiquetes aéreos 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	Rubro	Fuente
1	SERGIO ANDRES ROJAS GALEANO	BOGOTA-SANTA MARTA -BOGOTA	16/10/2019	20/10/2019	AV 134 9094-940685	\$ 580.885	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
2	RUBEN JAVIER MEDIZA DAZA	BOGOTA-PARIS- BOGOTA	29/11/2019	8/12/2019	AB 075 9094-940691	\$ 3.167.078	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
3	ERIKA SOFIA UPEGUI CARDONA	BOGOTA-PARIS- BOGOTA	29/11/2019	8/12/2019	AB 075 9094-940693	\$ 3.167.078	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
					TOTAL	\$ 6.915.041		

Sin otro particular.

Cordialmente,

JULIO BÁRÓN VÉLANDIA
DEGANO FACULTAD DE INGENIERÍA

DEGANOT AGGETTE DE INGENIERIO

An ko: Lo anunciado



Aprobó	Julio Barón Velandia	Decano Facultad de Ingenieria	16,
Reviso	Cesar Augusto Hernández Romero	Cps Facultad de Ingeniería	J.
Proyecto	José Gabriel Garzón Pérez	Cps Facultad de Ingeniería	Dorigerson



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	SERGIO ANDRES ROJAS GALEANO	BOGOTA- SANTA MARTA - BOGOTA	16/10/2019	20/10/2019	AV 134 9094-940685	\$ 580.885	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
2	RUBEN JAVIER MEDIZA DAZA	BOGOTA- PARIS- BOGOTA	29/11/2019	8/12/2019	AB 075 9094-940691	\$ 3.167.078	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
3	ERIKA SOFIA UPEGUI CARDONA	BOGOTA- PARIS- BOGOTA	29/11/2019	8/12/2019	AB 075 9094-940693	\$ 3.167.078	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
			•		TOTAL	\$ 6.915.041		-

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 diecisiete (17) días del mes de julio de 2019.

JULIO BARÓN VELANDIA DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA





DFCE- 0955-2019 Bogotá D.C., Julio 18 de 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 18-07-2019 01:07:0 AI Contestar Cite este Nro.:2019IE21771 O 1 Fol:1 Anex:1 Origen: Sd:797 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU. - DECANATURA/VILLARREAL GIL ELDA YA Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL Asunto: REMISI¿N DE CUMPLIDO TIQUETES A¿REOS DE DOS DOCENTES Observ.:

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

REF: REMISIÓN DE CUMPLIDO DE TIQUETES AÉREOS DE 2 DOCENTES DEL RUBRO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN.

Respetado Doctor.

De manera atenta, me permito remitir el cumplido de los tiquetes aéreos del Rubro de Servicios de Transportes de Pasajeros de la Facultad de Ciencias y Educación de los Docentes John Jairo Páez Rodríguez y Andrés Fernando Castiblanco Roldán.

Cordial Saludo,

ELDA JANNETH VILLAREAL GIL

Deçána (E) Facultad de Ciencias y Educación.

Anexo: 1 folio. 05/07/2019 10:14

Revisó y Aprobó:

NOMBRE
Proyectó: ELDA JANNETH VILLAREAL

ELDA JANNETH VILLAREAL GIL DECANA (E)
CARLOS ROBERTO LAMPREA C. CPS PROFESIONAL

WE SOM CONTINUENCE COME TO CAMPA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIA

12.2

CARGO

i 9 JUL 2019

lle -



LA SUSCRITA DECANA ENCARGADA 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 Solicitu d	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	JOHN JAIRO PÁEZ RODRÍGUEZ	Bogotá – Dublín (Irlanda) - Bogotá	04/08/201 9	11/08/201 9	UA 016 9094- 940679 BOGEWRDUBEEWR Y UA 016 9094- 940680 JFKBOG	\$5.555.084,00	SERVICIO DE TRANSPORT E DE PASAJEROS DE DECANATU RA DE LA FACULTAD DC CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
2	ANDRÉS FERNANDO CASTIBLANC O ROLDÁN	(Bogotá – Buenos Aires (Argentina) - Bogotá)	08/09/201 9	14/09/201 9	AR 044 9094- 940682 BOGLIMEZELIMBOG	\$2.958.111,00	SERVICIO DE TRANSPORT E DE PASAJEROS DE DECANATU RA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
.		•			TOTAL	\$8.513.195,00		

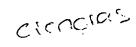
Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia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

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los Dieciocho (18) días del mes de Julio de 2019.

ELDA JANNETH VILLAREAL GIL
DECANA (E) FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN







NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25

PBX: 288 0031

Señor (es)	FACTURA DE VENTA No. TQ76587				
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230	VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION 10/07/2019			
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota	ACECOR	FECHA DE VENCIMIENTO 09/08/2019			
Teléfono: 3238400	ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	TASA DE CAMBIO 3,207.66			
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL			
Ingresos Para Terceros UNITED AIRLINES Nit: 900496730 UA 016 9094-940679 BOGEWRDUBEWR Pax: JOHN JAIRO PAEZ RODRIGUEZ Tarifa US 1,436.81 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacion	1	5,497,827.00 4,608,789.00 437,838.00 125,100.00 326,100.00			
Ingresos Para Terceros UNITED AIRLINES Nit: 900496730 U/ 3 9094-940680 JFKBOG Pax: JOHN JAIRO PAEZ RODRIGUEZ — Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 9094-940679		0.00			
Tarifa Emision 9094*940679 Iva 19% TA		57,257.00 48,115.00 9,142.00			
	,	·			
		·			
SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUAT	TRO PESOS	TOTAL			
TC.:, 0.00 Saldo.: 5,555,084.00		5,555,084.00			

Observación: DUBLIN 03-11AGQSTO

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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y cibir, 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

. i cəliyai ivulə ə.m.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031





(icaciais

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ76636 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDIÇION VENDEDOR: . 10/07/2019 FESTIVAL TOURS SAS NIT 6 C.C: 899999230 FECHA DE VENCIMIENTO 09/08/2019 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS TASA DE CAMBIO Teléfono: 3238400 3,223.67 DESCRIPCION **VALOR CREDITO** VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. Nit: 860020174 2,900,569.00 AR 044 9094-940682 BOGLIMEZELIMBOG Pax: ANDRES FERNANDO CASTIBLANCO R 2,249,379.00 213,690.00 Tarifa US 697.77 Iva TKT Int 125,800.00 Tasa Aeroportuaria Internacional! 311,700.00 Otros Impuestos TKT Internacional 57,542 ^^ 48,355 Tarifa Emision 9,187.00 9094*940682 'Iva 19% TA TOTAL SÓN: DOS MILLONES NOVECIENTOS ÇINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS 2,958,111.00

Observación: BUENOS AIRES 08-14 SEPTIEMBRE

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 vator 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 itieneralo, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados general penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el congrador para banar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

ORIGINAL

Elaboro: Andrea Alarcon

TC.: 0.00

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

Risking (12), kreptena Ermaly Sello del Donich idor



IE- 22334-2019

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	MARLON VALENCIA CABRERA	TORONTO- MIAMI- BOGOTA – BOGOTA –MIAMI -TORONTO	27 DE JULIO DE 2019	30 DE JULIO DE 2019	AA0019095- 272003	\$3.149.528	DOCTORAD OS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
2	MIRIAM ELIZABETH KRIGER	BUENOS AIRES- BOGOTA BOGOTA-BUENOS AIRES	25 DE JULIO DE 2019	31 DE JULIO DE 2019	AV 134 9095- 272004	\$5.112.128	DOCTORAD OS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
3	ANDRES KLAUS RUGE PEÑA	MEDELLIN-BOG – BOG -MEDELLIN	28 DE JULIO DE 2019	29 DE JULIO DE 2019	AV 134 9094- 940699	\$406.550	DOCTORAD OS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
4	GILBERTO OBANDO ZAPATA	MEDELLIN-BOG – BOG -MEDELLIN	28 DE JULIO DE 2019	29 DE JULIO DE 2019	AV 134 9094- 9040698	\$406.550	DOCTORAD OS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
5	DORA INES CALDERON	BOGOTA GUAYAQUIL- GUAYAQUI L- BOGOTA	13 DE AGOSTO DE 2019	17 DE AGOSTO DE 2019	AV-134 9094- 940688	\$1.863.257	DOCTORAD OS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
					TOTAL	\$ 10.938.013		

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 veintitrés (23) días del mes de Julio de 2019.

WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA
Vicerrector Académico

Elaboró: Claudia P. Castellanos M.

Acreditación Institucional de Alta Calidad Res. MEN 23096 del 15 de diciembre de 2016





Doc localo

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

restival lours 5.A.S.

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ76842 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 15/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TÓURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 14/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO Teléfono: 3238400 **FESTIVAL TOURS SAS** 3.190.33 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254 3,149,148.00 AA 001 9095-272003 YYZMIABOGDFWYYZ Pax: MARLON VALENCIA CABRERA 2,692,381.00 Tarifa US 1.099.85 Tasa Aeroportuaria Internacional 124,500.00 Otros Impuestos TKT Internacional 332,267.00 380.00 Tarifa Emision 319.00 *272003 61.00 Iva 19% TA TOTAL SON: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 3,149,528.00 TC.: 0.00 Saldo.: 3,149,528.00

Observación: BOGOTA 27-31 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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costas administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el transporto de la firma de persona distinta al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada Firma y Sello del Conorado:

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031





DOC 1000 15 1

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ76843 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 15/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS **FECHA DE VENCIMIENTO** Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 14/08/2019 : ASESOR: Teléfono: 3238400 TASA DE CAMBIO **FESTIVAL TOURS SAS** 3,190.33 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTÉ AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 5.111.748.00 AV 134 9095-272004 EZEBOGEZE Pax: MIRIAM ELIZABETH KRIGER 4,421,881.00 Tarifa US 1,386.03 Tasa Aeroportuaria Internacional 124,500.00 Otros Impuestos TKT Internacional 565,367.00 380.00 'a Emision 319.00 5*272004 Iva 19% TA 61.00 SON: CINCO MILLONES CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS TOTAL 5,112,128.00 TC.: 0.00 Saldo.: 5,112,128.00

Observación: BOGOTA 25 JUL-01 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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados general penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por FESTIVAL TOURS SA

S Nit. 800193221



NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es)	A No. TQ76839			
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISC NIT 6 C.C: 899999230	O JOSE DE CALDAS	VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION 15/07/2019	
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogo	ıta	ASESOR:	TASA DE CAMBIO 3,190.33	
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS		
DESCR	RIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
ngresos Para Terceros AEROVIAS DEL C V 134 9094-940699 MDEBOGMDE Pax. A	ONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit NDRES KLAUS RUNGE PENA Iva TKT Nai Tasa Aeroportuaria Nacional	. 890100577 !	395,840.0 306,000.0 58,140.0 31,700.0	
a Emision			10,710.0	
	lva 19% TA		9,000.0 1,710.0	
•				
		•		
	•		·	
	•			
		•		
		, ¦		
		: 		
;	· ·	:		
•			·	
	•			
•			,	
· ·				
,		,		
ON: CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIE	NTOS CINCUENTA PESOS		TOTA	
C.: 0.00	Saldo.: 406,550.00		406,550.	

Observación: BOGOTA 28-29 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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador penalidades y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL NEW 38 250 Nit. 800 193221

Recibida y Aceplada Firma v Sello del Comorador

Festival Tours



DOC JEAN

Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA, 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ16839 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 15/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 14/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO Teléfono: 3238400 FESTIVAL TOURS SAS 3,190.33 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 395,840.00 AV 134 9094-940698 MDEBOGMDE Pax: GILBERTO OBANDO ZAPATA .306,000.00 Iva TKT Nat 58,140.00 Tasa Aeroportuaria Nacional 31,700.00 10,710.00 'a Emision 9,000.00 4*940698 Iva 19% TA 1,710.00 SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS TOTAL 406,550.00 TC.: 0.00 Saldo.: 406,550.00

Observación: BOGOTA 28-29 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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para impar y region, confesar la deuda y obligar al comprador.

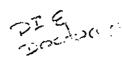
Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada Firma y Sello del Comorado:







NIT 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) · FACTURA DE VENTA No. TQ76777 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 12/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 11/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO Teléfono: 3238400 **FESTIVAL TOURS SAS** 3.197.50 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 1,862,876.00 AV 134 9094-940688 BOGGYEBOG Pax: DORA INES CALDERON 1,313,408.00 Tarifa US 410.76 124,774.00 Iva TKT Int 124.800.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 299,894.00 Otros Impuestos TKT Internacional 381.00 ıa Emision 320.00 9094*940688 61.00 Iva 19% TA TOTAL SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 1,863,257.00 TC.: 0.00 Saldo.: 1,863,257.00

Observación: GUAYAQUIL 13-147 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 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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el gomprador pagalirmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recipidaly Acepthus Fama a Seira del Constrator



Claudia Castellanos <claudiac@udistrital.edu.co>

RV: Solicitud cumplido tiquetes

Vicerrectoría Académica Universidad Distrital <vicerrecacad@udistrital.edu.co> Para: claudiac@udistrital.edu.co, macastillos@udistrital.edu.co, mfjarab@udistrital.edu.co 18 de julio de 2019, 9:50

De: Tiquetes Aereos Vicerrectoria Administrativa [mailto:tiquetes.vice@udistrital.edu.co]

Enviado el: jueves, 18 de julio de 2019 09:40 a.m.

Para: 'Vicerrectoría Académica Universidad Distrital' <vicerrecacad@udistrital.edu.co>

CC: 'Claudia Castellanos' <claudiac@udistrital.edu.co>

Asunto: Solicitud cumplido tiquetes

ordial saludo,

Muy comedidamente solicito cumplido de los tiquetes según facturas anexas.

Cordialmente,

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

Acreditación 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

facturas tiquetes doctorado.pdf



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	RICARDO GARCIA DUARTE	BOG- MTR-BOG	18/07/2019	19/07/2019	134-9094940687	996.905	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
,				· ·	TOTAL	996.905		

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 19 días del mes de julio de 2019.

RICARDO GARCIA DUARTE RECTOR



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 flours S.A.S

ADOLFO MARIN BERMEO

Representante Legal

SGS







UNIVERSIDAD DISTRIȚAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1344

No. Solicitud necesidad

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

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

	CODIG	O PRESUPUESTAL		CONCEPTO		VALUK
3-01-	-002-02-0	2-01-0002-00	SER	VICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	٠.	100,000,000.00
		•		TOTAL:		100,000,000.00
	1418	Facultad de Clencias y Educac	2	MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA		100,000,000
OBJET ADQU CUEN	ISICIÓN E	DE TIQUETES AÉREOS PAR CTIVIDADES ACADÉMICAS	A DESA Y ADM	ARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE L INISTRATIVAS.	A UNIVERSIDA	.D, TENIENDO EN
Se exp oficio r	oide a soli número Ci	citud de CECILIA RINCON VE ONSE1947 de marzo 19 del 2	ERDUG 019.	O, DECANO FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCAC	:ION, 3239300 E	EXT 3032, mediante
Bogot	á D.C., 19	9 de marzo del 2019.				
				FRANKLIN WILCHES REYES		
			•	RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO		
	٠.			:\ \		
				/ MOERRECT	REM RANGSCOM ORIA ADMINI FINANCIERA	STRATERS
,				Hors :	MAR 2019	1 " () } }



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 asi:

 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 Seisclentos 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.

JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRF/IG ELABORO VAVASSING GATRIAL FRANCISCO LOSE ES CALDAS VICEBRECTORIA ADMINISTRATIVA V PLACHICIERA

23 JUN 2019

il ka

: 9:35 am

de elde:



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	2-01-0002-00	SER	VICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	165.000,000.00
,			TOTAL:	165,000,000.00
141901	Decenatura Facultad de Ingeni	2.2	PROCESOS DE APOYO A LO MISIÚNAL	 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. \hbar

Bogotá D.C., 28 de febrero del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ELABORO



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 asi:

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 SECCION DE PRESUPUESTO

PRF

VECERRECTORIA ADMINISTRATEVA Y FIUNCCIERA

28 JUN 2019

91.35 am

गिला

de la fella :

van :≤



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 PRESUPUESTALCONCEPTOVALOR3-03-001-15-01-08-0119-378Promoción de la investigación y desarrollo científico165,000,000.00

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

PRIMOLINAV ELABORO VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

30 MAY 2019

lle de Folios:



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		CONCEPT	VALOR	
3-03-001-15-01	1-08-0119-378	Promo	oción de la investigación y desarro	ollo 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 DESAROLLO 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 Jesé de Caldas Centro de Invostigaciones y Desarrollo Gientífico Correspondencia Knowledge

27 FEB 2019

HORA.



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 asi:

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: ADQUÍSICIÓN 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

PRJMØLINAV EJABORO WINESDAD DISTRIAL FRANSICO VICE DE CALCAS VICEER RECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 3 O MAY 2019

TOPE .

4:28 pm

the deficient:

Fina



-UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1515

No. Solicitud necesidad

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 ast:

CODIGO PRESUPUESTAL] [_	CONCEPTO	VALOR					
3-03-	001-15-0	1-08-0119-389	De	sarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrias	212,000,000.0				
				TOTAL:	212,000,000.00				
	1401	Vicerrectoria Académica	2	MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	212,000,000				
OBJET ADQUI EN CU	SICIÓN I	DE TIQUETES AÉREOS PA S ACTIVIDADES ACADÉM	ARA DES MICAS Y	SARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA L ADMINISTRATIVAS	INIVERSIDAD, TENIENDO				
Se exp	de a soli	citud de RICARDO GARCIA	DUART	E, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE	2160 de abril 03 del 2019.				
Bogotá	D.C., 05	i de abril del 2019.							
				FRANKLIN WILCHES REYES					



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 LA\$ ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO: FESTIVAL TOURS LTDA identificado con MT 800193221-0 <

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRFT ELABORO

A LINGUESTE VERTICALES OF THE TRAILOR OF THE TRAILO

30 MAY 2019

Hes

4:280



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1670

No. Solicitud necesidad

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 PRESUPUES	TAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRAI	NSPORTE DE PASAJEROS	10,000,000.00
		TOTAL:	10,000,000.00
1 Unidad Univers	Idad Distrital Fi 1 MACROPROC	ESO 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 DELI PRESUPUESTO

PRFT

ELABORÓ

VIGERREGTORIA ADMINISTRATIVA
Y FINAL CIERA
25 ABR 2019

The do Feder

Phne

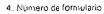
DIAN

Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal





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



14491639081



																								1.7	(415	770	72 i	248	3984	(SO2	0) 00	000	1449	163	08 1	W 11			
5. Número c	c Idoni	ifica	ción T	ribulai	rie ()	VIT):				5. D\	/ 1:	2. Oise	ració:	1 8000	cional					<u></u>			~- -				• •				_	14.	8uzór	n elo	ciránic	0			
		8	0 -0	1	9	3 2	2 2	1		0	Int	pues:e	s 0 + 8	egoid.											1		1	\	(([3	2								
																	IDE	NTIFI	ÇA	CIO	N					\leq		/ /	1	7						-		*	
24. Tipo de		yen	iė:					r	۳	25. 7	ipo.	ne do	סודועט	nio.			·	2	6. 1	lume	ro d	e loen	lifica	21 30/07	\rightarrow	5	- مر- 	44	2,2	٠,	11		27. Fe	cha r	expodi	ción:			
Persona ju									1	<u> </u>					•						L			7,7	<u></u>	بإل	4	-	Ţ	<u> </u>		╝.		Ĺ			1_		
Lugar de é	xpedic	nòi		28.	Pa	is:					I	29	Dep	ลตอกา	ารกไบ	:						Ń	ÎZ			31		Z <	i/lvjun	tic:pic	:						ĺ		
31, Primer a	ellido						3	2. Sa	gun	do ape	obille						33.	Primer i	1011	nbre	((,	V, Z	1	> (3/	3	ibs	nomb	108									
is. Razon so		JRS	S S.A	A.S									*******			·····		/	?)	,	1		1							***************************************				,		
Jā. Nombre	oniero:	lei:															/			3		37.81	م الم	>					* 								*****	******	
.,																	7	EIÇA	cit	SN 6	54	مرمع ومرم	2																
38. Pais						***************************************					39. (Jepar	lame	nlo:			, -	,	/	77	پوللند. سست	72			41)	Cite	dad/	Muni	cipio:	:									
COLOMBIA	١.							1	6	9	Bog	olá C).C.		<	\bigcirc	<u>_</u>	7	((<u> </u>	_)		1 1] 80	gotá	, D	،C.										0 0) 1
41. Dirección	princip	əl								*********		**********		/.	7,	<u></u>	2		~		₹Z	,																	
CR 13 4) A 2	5											4	<u> </u>	\geq	.22	, ,	G	7,	7																			
a2. Correo e	ectróni	co:						43.	Cód	ligo po)Stat		IJ	7		44. T	हाग्राट	اتامهن	1	/_								4	5, Tel	ièfon	2:								
adolfomar	in@le	esti	vallo	urs.c	0								\square	عسك	\mathbb{Z}	20	L						2	8 8	8 0	0	3	1					3	1	0 5	5	<u> 3 1</u>	4	1 0
				-					····					<u></u>	<u>,</u>	`./ `	Č'n.	SIFIC	AC	CION	}		***												·				
										Act	ivid	aci o	con	6mlc	a		<u>\</u> _													Ocu	pació	n	·						****
			d prin				-	_			íιsΑ I	4)46 <u>1</u>					=				Olri	15 BC!	lvid	ades							• • • • •	_			0.5	52. t	vúme Sciosia	ro entos	
46. Codig	— i }-			Iniclo				1		ogiĝo.				(Alc)	-			50. C	ódi	igo:	<u> </u>	1		+-		2			ſ	51. (Codigo	о Г			65				
7 9 1	71	9	9	3 0	4	2 (<u> </u>	7	1810	(Dix	<u> </u>	4) 9	-				-				ادسا	5 1 1	==		19	11	2										<u></u> ,	!_	
							7	4	-	. J.	<u>}</u>	45	جارتيب					los, C	~~~	~						T						-							
		2		3	4		5	(_6	(-)	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	6	1/10	5	> 10		11	12	12	-	14		15	-11	5	17	1		10	-	20	21	2	2	23	24	4-3	25	2.6	-
53. Cádiga: 15- Impia.	15		7	للسلا	1	Щ.	24	₽₩	0/	جلك,	$\overline{\Box}$	4,	$\overline{\mathcal{M}}$				لــا									1_1						لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		L	LL	Ш.			
7- Retend				-		11		-D	1	夕``	1	V)																											
09- Retend						_	.		(1																												
11- Ventas						.,,,,,	,		~	\sum	Ţ																												
14- Informa	-							(1)																													
40- Impues			-			_	ار	1	رك	<i>!</i>																													
			,		/	[[1	1																															
					ک	انعاق	acd	ps.	adu.	aner	D3							······	Т										xpo	rtar	ores								
_1	1	T	2	Τ:			<u></u>	T	5	G		7	T	8	7	9	7	10	+																				
	, ,	+-		 	, ,	-	,			-		<u>-</u> -	\top	1 1		1 1	-			ſ	55.	Form	. F	5	R. Ti	ρυ	7	S	ervici	0 7		1	T		2	1		3	
64, Códiga:		1	<u>LL</u>	<u> </u>	L	ᆜ		Ш		1	Ц		Щ	<u> </u>	4	<u>_l_l</u> _	<u> </u>	ᄔ		<u> </u>							11	57. N	Aada	_					T	-			
	11	1	12	1	3	1	4		5	16	6	17	4	18	_	19	- -	20						1				38. C			ī		7	$\overline{\Gamma}$	Ŧ	11	7	7	71
	Ш				L			Ш				\perp						Ш		_ L.				L			_] [<u> </u>	1			لك
IMPORTAN	TE: Sir	per	julcio	de la	15 AC	tuali	zacl	ons	5 0 9	ue ha	ye li	ıgaı,	la In:	scilpo									UT.	, ten	drb v	lgen	clal	ndef	Inlda	y en	cons	ecue	ncla i	no s	oxig	irá s	urer	ovac	lon
															Par	a us	о е	xclusi	vo	del	a D	IAN																,	
59. Aneş	os:	\$1		NC										Gñ.	No. c	ie Fo	lios:														61.	Fect	10.	2 0	1	8 1	1	1	5
La informaci consequenci inexactitud e Articulo 18 D	a corre	זמם זיטיר	ide e: a pod	xaclar tá ser	neni san	a a ciona	ia re da.											1		rjuicio		las va a:	erfic:	ACION	es q	vo la	DIA	N rea	ilice.										
Firma del sol	citante	:																934	, his	tombr	e,	VELA	ASC	DUE	z Dŧ	LG4	Dit	.LO	ĐAV	/ID A	LEJA	AND	RO						-
																				argo.		Anali	ista	t															
																															-								



ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE CPS

Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación

Versión: 04

FR-004

Proceso: Gestión Jurídica

Fecha de Aprobación: 21/10/16

Código: GJ-PR-001-

CONTRATO No.

Orden de Compra 38348 CCE-2019

OBJETO

"Adquisición de tiquetes acreos para desarrollar las actividades misionales de la Universidad, teniendo en cuenta las octividades ocadémicas 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

ÁLVARO ESPÍNEL ORTEGA - VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PRESUPUESTO DEL PROCESO

No. COP	RUBRO	PRESUPUESTO							
1670		5 10.000.000							
1236	· ·	\$ 60.000 000							
1325		5 2,300,000							
@ 1457	157 111 Servicios de Transporte de Posqueros								
1411									
1262	Servicios de transporte de Pasajeros	\$ 9.740.271							
1478		5 14.842.600							
1263	78								
1591	591								
1219		\$ 9.630.203							
¥ 1515	Desarrollo y Fartalecimiento Doctorados y Maestrios	\$ 212.000.000							
1/1195	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 ÁLVARO 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 Distritat 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 e 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

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acto bajo la responsabilidad expresa delos que interviene

Nombre: ADOLFO MARÍN BERMEO

REPRESENTANTE LÉGAL FESTIVAL TOURS S.A.S.

en ella a los:

Cédula: 19.327.846 de Bogotá D.C.

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Cédula: 19.483.708 de Bogotá D.C.

Nombre: ÁLVARO ESPINEL ORTEGA

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

716

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: 01600 09 12345, Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xigoLfOLTw

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

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 ***





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 DENO MINADA: 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 ***



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xigolfOLTw

OPERACION: AA19601342

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 N	O. 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
	•	CEDTTETCA.	

REFORMAS:

	DOCUMENTO NO. F			FECHA	NO
.,	0000535 2004/03	/03 NOTARIA	26 2004/03/12 009247.	36	
	0002278 2004/09	/10 NOTARIA	26 2004/10/26 009592	81	•
	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 ***



CAMARA DE COMERCIO DÉ BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xigoLfOLTw

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 NACIONALES \mathbf{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 BOR 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 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 FACILITAR AL TURISTA Y AL VIAJERO EL SERVICIO DE CAMBIO 10) MONEDA DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. 11) PRESTAR EL

*** CONTINUA ***



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTw

OPERACION: AA19601342

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. 8014) 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 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) DESARRÒLLAR, 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 ***



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTw

OPERACION: AA196013'42 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 ESTATÚTOS. LA SOCIEDAD ADEMAS PODRA:

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 ***



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xigoLfOLTw

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE 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 SUPLENTE DEL GERENTE

C.C. 000000019327846

QUINTERO SANCHEZ LUZ MÁRINA

C.C. 000000052585949

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LÀ 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 ***



- WWW.FESTIVALTOURS.COM.CO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTw

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

DISTRIBÚCIÓN 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 REPRESENTE 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:

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

*** CONTINUA ***,



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 la 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 ***



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTw

OPERACION: AA19601342 PAGINA: 10

INFORMACION COMPLEMENTARÍA

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 ***



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

Información general

Estado Emilido. Envio per correo electrónico

Fecha de la orden 29/05/19

Fecha de revisión 29/05/19

Sallcitud núm. 65951

Solicitante Eduard Arnullo Pinilla Rivera

Enviar al usuario Eduard Amullo Pinilla Rivera

Entidad BOGOTA · UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Términos de payo. Según el acuerdo marcu

Justificación "ADOUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES

MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN, CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y

ADMINISTRATIVAS"

Instrumento de Tiguntes Aéreos II

Agregación de

Demanda

Asociado al Acuerdo INO

de Paz

Supervisor de la Orden Álvaro Espinel Orlega-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

Gravamenes Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1%-

adicionales - Estampilla Pro-Cultura 0.5% - Estampilla Pro -

Adulio Mayor 2%: Total: 3.6%

N.I.T. 899999230-7

Datos adjuntos

Necesidades_y_CDPs_Tiquetes_Aernus...

Festivatiours_S.A.S.-_Cotización_Ganad..

Evaluación_Proceso_Tiquetes_Agreos.xisx

Dirección

Dirección Cr7#40b - 53

110231 Bogota D.C.

Colombia

A la atención de: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Términos de envio. Según el acuerdo marco.

Proveedor

Nombre Festivatiours S.A.S.

Dirección principal CARRERA 13 # 40A - 25

Bogotá

Colombia

Toléfono (del trabajo) +057 1 2880031 102

Teléfono (celular) = 057 1 3012117732

Número de orden Ninguno (Cambiar)

Se abrió el mensale de No carreo electrónico.

Confirmada No (cambiar)

Sto of A Administration y Franceso

Articulos

Avanzado Buscar

1 Número de línea, 0 - 9 Ordenar por...

Artículo Tipo tga02--Presupuesto Caplidad

Unidad Unidad

Procio

Total

611.587.0

611 587.0

34.00 COP 34,00 COP

Recibide

Facturas aprobadas

Facturados pendientes

Total facturado

0.00 COP

0.00 COP

0.00

Número de pieza

Mercancia

Ahotro (%)

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-

1236-1472-3-01-002-02-02-01-0002-00

165 000,000.00 COP (26,979%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1105-3-3-001-15-01-08-0119-378

212,000,000,00 COP (34,564%) UDISTRITAL · Desarrollo y Fonalecimiento de Docotrados y Maestrias · 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Periodo

Por pagina 15 (45) 90

Total 611,587.034,00 COP

N RE

Riando Gorcía Aus

Rector

Comentarios

Historial

Historial de integración

Allowo & puel Ortege Vicernator Administration y

Nadrosu

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 Pinilia 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 Tiquetes Aéreos II

Agregación de

Demanda

Asociado al Acuerdo No

de Paz

Supervisor de la Orden Alvaro Espinel Orlega- 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

Gravamenes Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1%-

adicionales 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_Aereos...

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 Amulto Pinilla Rivera

Términos de envio. Según el acuerdo marco.

Proveedor

Nombre Festivallours S.A.S.

Dirección principal CARRERA 13 # 40A - 25

Bodotá Colombia

Teléfono (del trabajo) +057 1 2880031 102

Teléfono (celular) +057 1 3012117732

Número de orden Ninguno (Cambiar)

Se abrió el mensaje de l'ast opened 22/06/19

correo electrónico

Confirmada No (cambiar)

Transmisión Predeterminado del proveedor (Correo

electrónico)

Artículos

			Avanzado	Buscar	Ordenar por Número de linea: 0 9		
1	Tipo	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
		tga02Presupuesto	1	Unidad	914,867.4	914.867.4	
		•			95,00	95,00	
					COP .	COP	

Facturados pendientes Total facturado Recibido Facturas aprobadas 0.00 0,00 COP Ü 0,00 COP

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 Fortalccimiento de Docotrados y Maestrias - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Por página 15 ; 45 (90

3156

Total 914.867.495.00 COP

comentario

Participantes: Jose Gonzalez

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

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

Historial

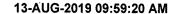
Historial de integración

29 JUL 2613

							 			
	16						· ·	_		
8										
		ORD	EN	DE PAGO)	No.:	8664	Z].		
	THE PARTY OF THE P							— ~ ,	Facha de Impresion Estado	12-08-2019
Entidad:			UN	IIVERSIDAD DISTRITA		CISCO JOS	SE DE CAL	DAS	27000	00000000
Codigo:	230	Unidad Ej.: 01		Fecha de Diligenciar 1. DATOS DEL E		RIO		AGOSTO_12_0	le 2019	
Nombre:	T		FES	TIVAL TOURS S.A.S				Regime	3	
Direccion:		1	KR 13 39	25			elefono y Fax	2880031 31055	81410	
C.C o NII:	80019322	1 / BancoSucursa		BANCO DE COLO 2. DATOS DEL CO			enta No/Clas	e	20215702611	CORRIENTE
ompromiso a Pa	agar O	RDEN DE COMPRA				responsable de		isfaccion	PARCIAL	<u>-</u>
Acta de Recibo	No.:	····				del bien o s	servicio			
			N	ombre del Intervento						
חטווווכוטו	N DE TIQUETES	AÉDEOS DADA OS	CADDO	Deta PLLAR LAS ACTIVID		ISIONIAL ES	DE LA HA	IVEDSIDAD TE	MIENDO EN CI	IENITA I AS
CTIVIDADES	SACADÉMICA	AS Y ADMINISTRATIV	√AS.	CLAR LAS ACTIVIL	JADES IV	IISIOIVALLS	DE EX UN	IIVERSIDAD, IE	WILINDO LIN CO	ILINIA LAS
ipo de Orden de	Pago /	/		VIGEN	CIA ACT	TUAL				-
	//			3. MOVIMIENTO		TAL				
	de Compromiso						ON PRESUPUES			
Concepto	· NA	Valor	Disponibi	Codigo	Re	gistro	No	ombre	Valor Aplica	scion(Gasto)
8464	1/1 //	\$41,200,474.00				17				
6720	N N	\$55,992,027.00	1125	3.01,002.02,02.01,0002.0				ORIE DE PASAJERO		222,185.00
7883	T //	\$10,141,728.00	1217#	3.01.002.02.02.01.0002.0				ORIE DE PASAJERO	* 17	05,045.00 05,286.00
7330	\	\$59,927,006.00 \$96,084,558.00	1195	3.03.001,15.01.08.0119.3		754 Promoci	ión de la inve	stigación y desarrol		20,338.00
7325		\$74,756,617.00	1515	3,03.001.15.01,08.0119,3	189 4	753 Deserroll		niento doctorados		74,152.00
7323		314,730,017.00	1313	0.05.001.10.01.00.0115.0		maestrias			\$21,1	74,132.00
			VRTO	OTAL Cincuenta y Nuc Pesos Micte				I Seis Pesos M'CTE Y CONTABLE	\$59,9	927,006.00
					6 Descuen	Base de Ret	tencion	Codigo Contable		
			REI	Valor Bruto N SERVICIOS 4% NICSP	4 / .	\$361,16	3.00	7-2-08-02-05		927,006.00 \$14,447.00
			1	REIE IVA 15% NICSP	15	\$68,621		2-4-36-25-14-0		\$14,447.00 \$10,293.00
			1	E ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$361,16		2-4-36-27-11-0		\$3,489.00
			1 .	PILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1 1/	\$49,850,2		2-4-36-90-62-0		548,353.00
			1 .	RO-CULTURA BIA 0.5% NICS DADULTO MAYOR ACUERDO	.5	\$49,850,2	-	2-4-36-90-70-0		249,251.00
			JIAM PR	DADUELO MATOR ACUERDO	2 /	\$49,850,2	95.00	2-4-36-90-82-0 8-1-90-90-90		997,006.00 947,454.00
								8-9-05-90		947,454.00
			 					9-1-90-90-10-0		27,006.00
		/						9-9-05-90-01	_	27,006.00
		\ /						<u> </u>		
		\bigvee		DESCUENTOS					\$1,0	822,839.00
		₹.		R GRAVAMEN FINA R NETO Cincuent			and Class	to Cuetro	CE9 10	\$.00 4,167.0
		/\		a. 1	-			os M/CTE I	Codigo Co	
Saldo Actua	il: \$303	,84,328.00	1	1	500			.,	2-4-90-5	
	 	f	L	MONIMIENTO DI	E TESORER	Īλ			·	
		/ \								
		1								
		1								\
									- 7 / ·	
					**************************************			D.,	` / r	c. / w
					(i)	april 17:10 j	ر رانگان به ۱۹۰۶ کاری	Ío.	· ((\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
							ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Эм.:а	() sc
	-	Observacio	ones			mann, Selvin	- J. Gr	્રિક્ _સ 2310)
		Observacio	ones			mann, Secon	0ciA d	201 <u>9</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·) 37
		Observacio	ones.			Selvin	Oca 2			37
	-	Observacio	ones .				5 Ab0	2011J		37
	-	Observacio	ones.			Section 1	Ocia c			37
	-	Observacio	ones.				Осід с			37



J.4.8.2019



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS TESORERÍA Pagina 1 de 1

RELACION DE DOCUMENTOS A RADICAR

Entidad

230

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Unidad Ejecutora

01

Numero Envio

11599

Numero Op Enviadas

Vigencia RP

Consecutivo/Tipo Doc. Identificación

Nombre

Valor Bruto

2019

8664

OP NIT 80019322

FESTIVAL TOURS S.A.S

\$59,927,006.00

Total Envio

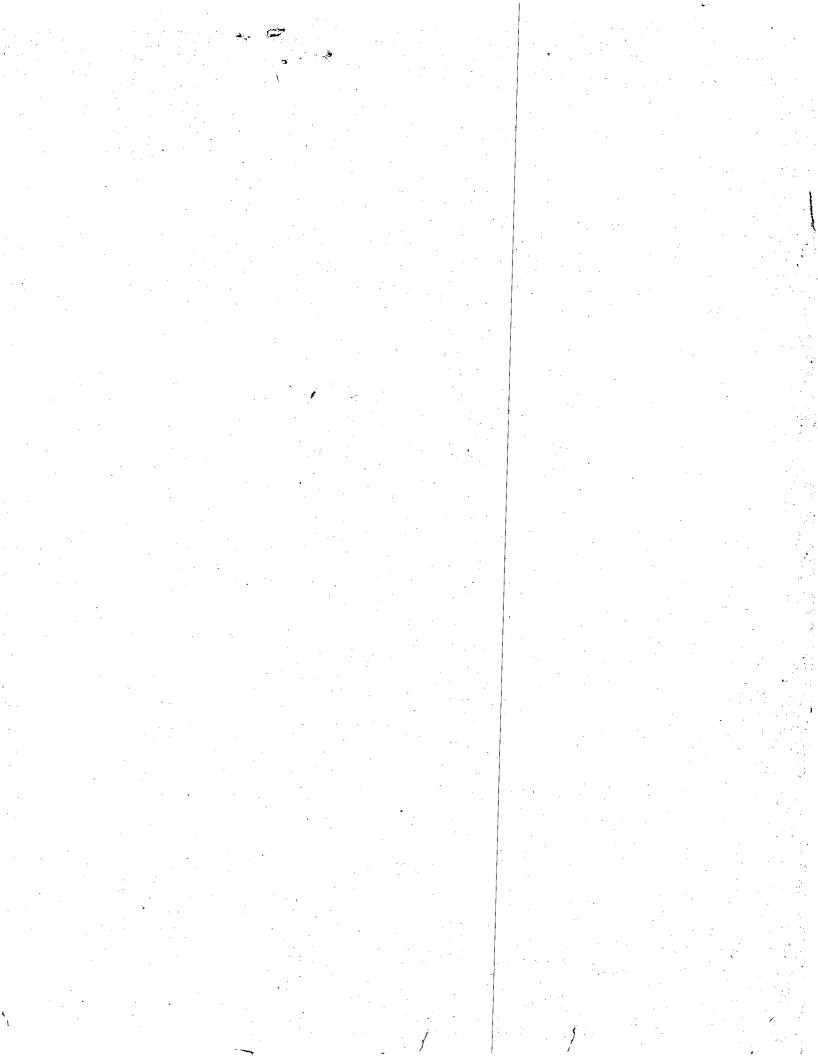
1

\$59,927,006.00



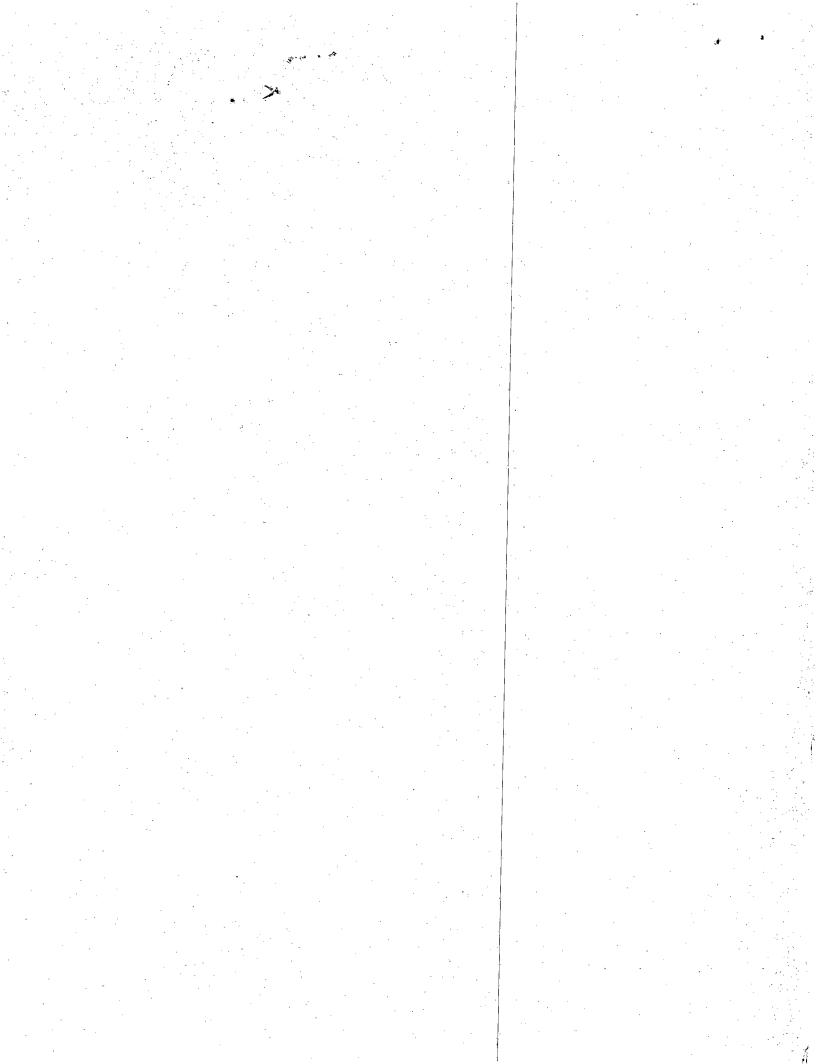
14-08-19 14-08-19

W 14.3.19



Siigo	Procesad	SIDAD DISTRI do: 2019/08/1		LISTADO DE COMPROBANŢES	-GENERAL		AGO/12/2019 Pag-0001
FEC	HACOMPROE	SANIE					
SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETÄLLE _	DEBITOS	CREDITOS
2019/0	8/12 P 012-000	00008664					
001-	800193221	7208020500	Gastos De D		PAGO FACTURAS NO	59927006.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes		PAGO FACTURAS NO	.00	59927006.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei		PAGO FACTURAS NO	2947454.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ		PAGO FACTURAS NO	.00	2947454.00
005-	800193221	9190901002	Ordenes de	•	PAGO FACTURAS NO	59927006.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo		PAGO FACTURAS NO	.00	59927006.00
				••••	TOTAL COMPROBANT	122801466.00	122801466.00
					TOTAL TIPO COMPR	122801466.00	122801466.00
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
				***************************************	TOTAL GEN	122801466.00	122801466.00





IE-23746



incluido.

AUTORIZACIÓN DE GIRO	Código: GRF-PR- 007-FR-005	
Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	SI
Proceso: Gestión de Recursos	Fecha de	
Financieros	Aprobación:	

12/03/14

BOGOTÁ D.C., 08 de agosto 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	Х
Copia de la Orden de Compra No. 38348 de 2019- Colombia Compra Eficiente	Х
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	Х
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	Х
Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	Х
Facturas originales (Ver Tabla No. 2 Certificación Supervisión)	Х
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Х
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	Х
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)	Х
Certificación Bancaria	X
Copia Cámara de Comercio y RUT	X

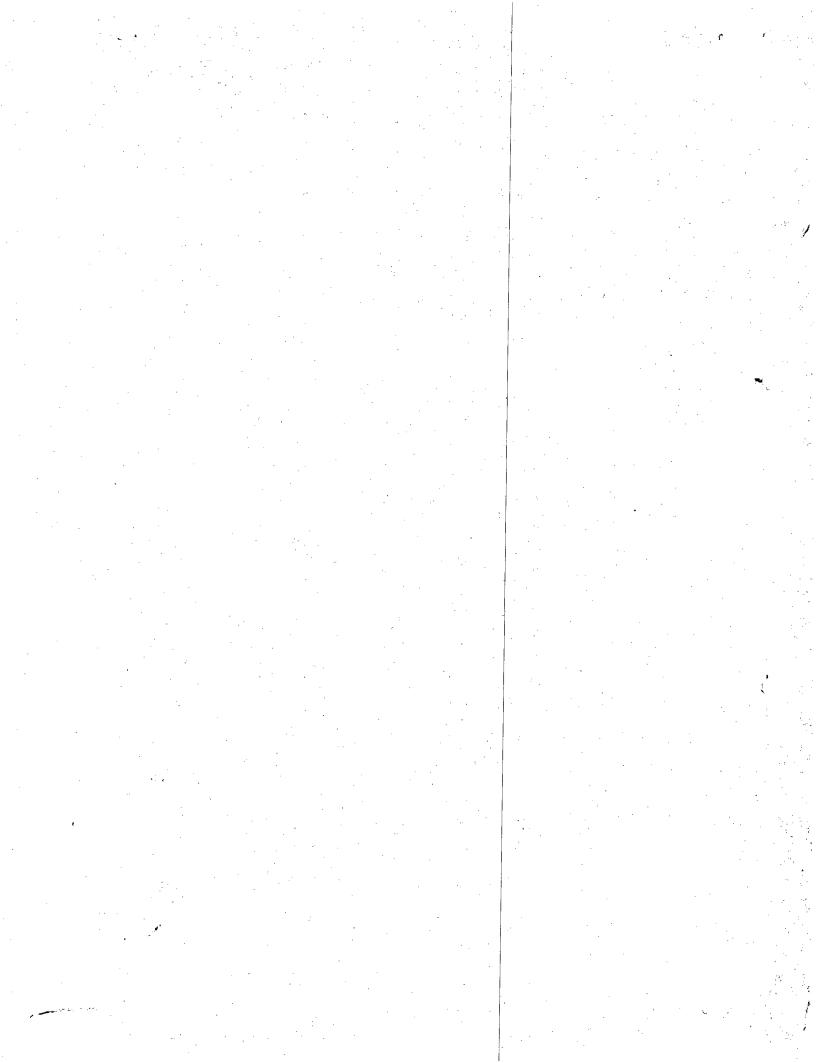
Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de FESTIVAL TOURS S.A.S, identificado con NIT No. 800.193.221-0, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEIS PESOS M/CTE. (\$59.927.006), con IVA

ance

A DUARTE

HORA No DE FOLIOS

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





EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

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 la ADQUISICIÓN DE TÍQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, por un monto de NOVECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE \$914.867.495

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**; cumplió con la expedición de los tiquetes según facturas relacionadas en la (Tabla No. 2), y presento el certificado del Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

El presente cumplido se emite, teniendo en cuenta las autorizaciones emitidas por cada una de las dependencias solicitantes de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.

Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEIS PESOS M/CTE. (\$59.927.006) IVA incluido

El pago se hace con cargo a los siguientes Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal; las cuales se anexan a la presente certificación como se relacionan en la Tabla No. 1.

Tabla No. 1.

No. CDP	No. CRP	RUBRO	PF	RESUPUESTO
1344	5101	Cardicios do Transporto do Dasajoros	\$	81.009.664
1217	· 5098	Servicios de Transporte de Pasajeros		135.000.000
1515	4753	Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	\$	212.000.000
1195	4754	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$	165.000.000

Que las siguientes facturas corresponden al periodo comprendido entre el 16 al 23 de julio de 2019, y cuya afectación presupuestal se describe en la tabla No. 2:

Tabla No. 2

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ76871	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 515.715
TQ76872	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 435.625
TQ76873	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 2.645.466
TQ76874	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 4.201.625
TQ76875	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 4.201.625

< 4

Acreditación Institucional de Alta Calidad Res. MEN 23096 del 15 de diciembre de 2016

TQ76876	Servicios de Transporte de Pasa Jero	1344	5101	\$ 3.505.2
TQ76879	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 5.930.7
TQ76880	Servicios de Transporte de Pasa eros	1217	5098	\$ 532.53
TQ76881	UNIVERSIDAD DISTRITAL Desarrollo y Fortalecimiento de Ractorado sos Marstrán As Vicerrectoria Administrativa	1515	4753	\$ 2.520.2
TQ76960	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 478.45
TQ76961	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 4.227.5
TQ76962	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 551.29
TQ76963	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 5.936.4
TQ76967	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 3.932.4
TQ77029	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 439.16
TQ77050	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 433.34
TQ77127	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 1.705.5
TQ77128	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 5.228.1
TQ77129	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 2.796.5
TQ77131	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 425.68
TQ77147	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 3.196.6
TQ77191	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 6.086.6
	TOTAL			\$ 59.927.0

Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEIS PESOS M/CTE. (\$59.927.006) IVA incluido, según facturas relacionadas (Tabla No. 2).

Consignar a

FESTIVAL TOURS SAS

NIT.

800193221

BANCO

BANCOLOMBIA

No CUENTA

20215702611

CLASE CUENTA

CORRIENTE

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera emite este cumplido, teniendo en cuenta los cumplidos a satisfacción emanados por el Vicerrector Académico, Decana de la Facultad de Ciencias y Educación, Decano Facultad de Ingeniería, Decano Facultad Tecnológica y Director del Centro de investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC, como áreas responsables de la solicitud 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 cumplido, 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 08 de agosto de 2019

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

	NOMBRE	CARGO	_,FIRMA
REVISÓ	Eduard Pinilla Rivera	Profesional Especializado	a/e
PROYECTÓ	Nidia Avendaño Gutierrez	Auxiliar Administratīva VAF	1001





NIT: 300.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ76871 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 16/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 15/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO Teléfono: 3238400 FESTIVAL TOURS SAS 3.190.66 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 505,005.00 AV 134 9095-272010 NVABOGNVA Pax: DIEGO FERNANDO MACIAS VILLEGAS 397,400.00 75.505.00 Iva TKT Nal 32,100.00 Tasa Aeroportuaria Nacional 10,710.00 Tarifa Emision 9.000.00 Iva 19% TA 90 172010 1.710.00l SON: QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS TOTAL 515.715.00 TC.: 0.00 Saldo.: 515.715.00

Observación: BOGOTA 28-30 JUL

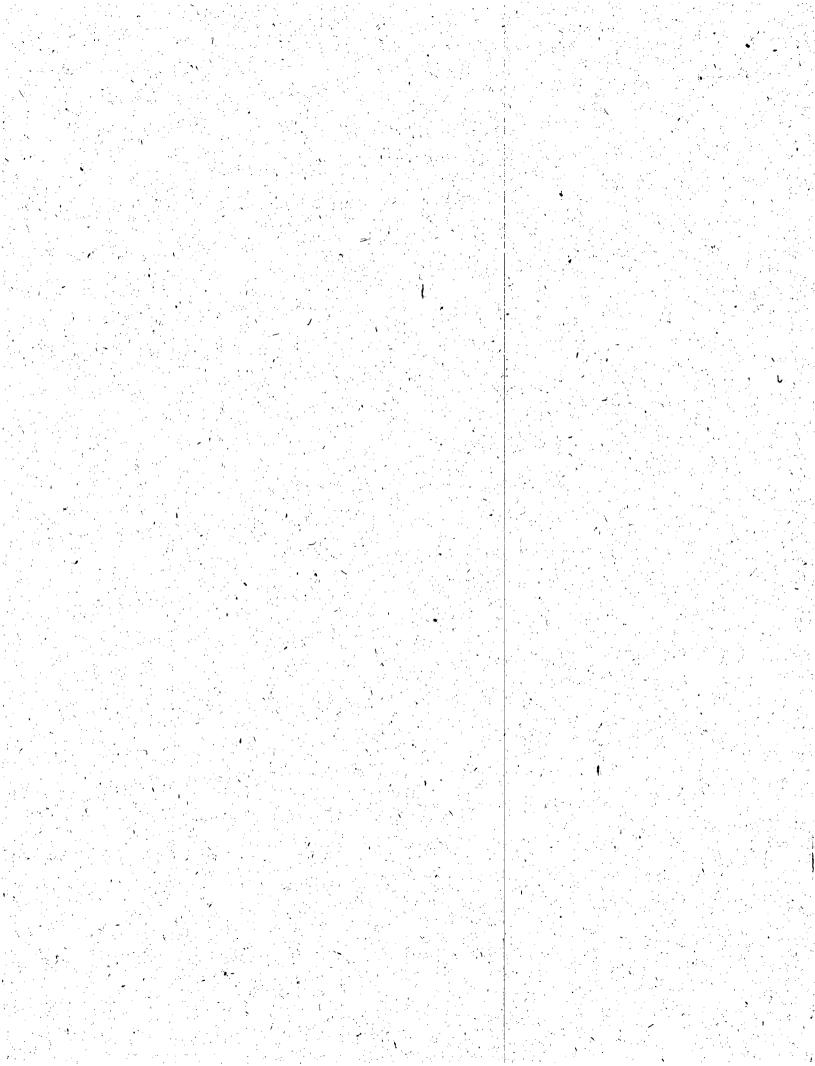
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 791/. Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige 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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprado Aara fightar y recipio confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Resolida y Aceptarta

Resiolda y Aceptada Firma y Sello del Cominado





Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-Q CRA: 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ76872 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 16/07/2019 FESTIVAL TOURS SAS NIT 6 C.C: 899999230 FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 15/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO, FESTIVAL TOURS SAS Teléfono: 3238400 3,190.66 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 424,915.00 AV 134 9095-272011 NVABOGNVA Pax: MYRIAM OVIEDO CORDOBA 330,100.00 62,715.00 Iva TKT Nal 32,100.00 Tasa Aeroportuaria Nacional 10,710.00 Tarifa Emision 9,000.00 90 `72011 1,710.00 Iva 19% TA TOTAL SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 435,625.00 TC.: 0.00 Saldo.: 435,625.00

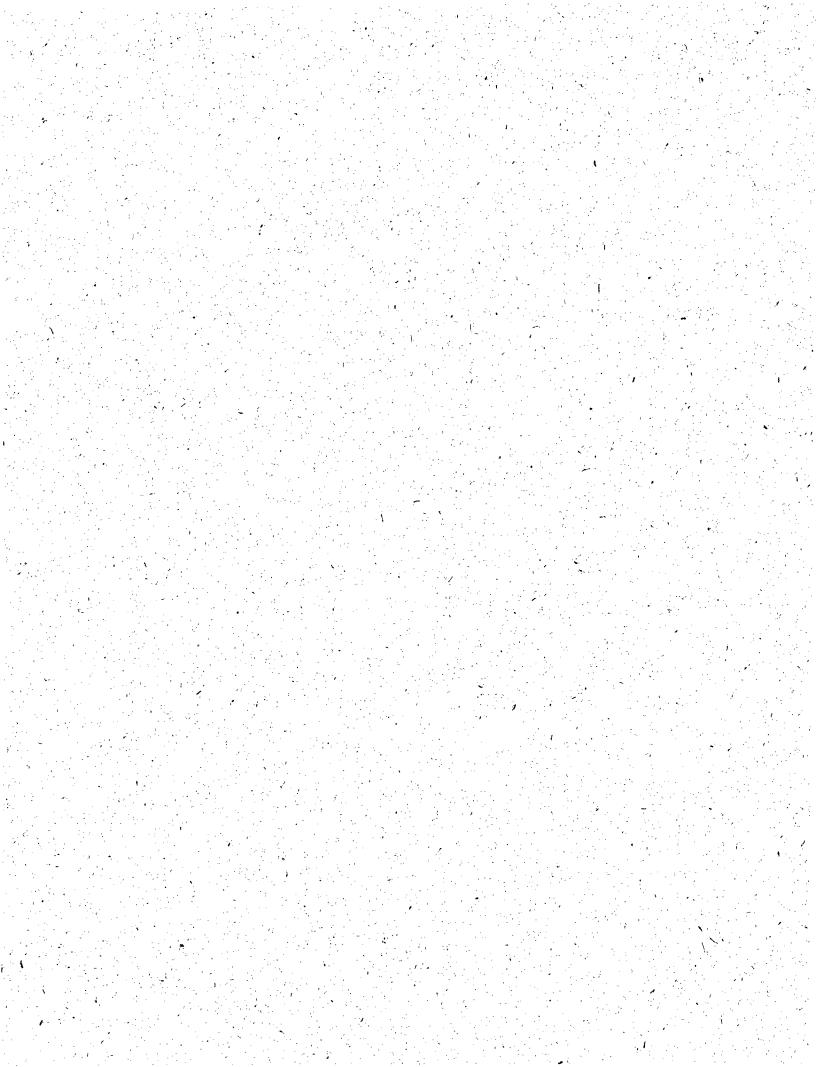
Observación: BOGOTA 28-30 JULIO

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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos estaninistrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el compreso para para penalidades."

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador PonFESTIVAL TOURS SIA SINE

mesoda j Alicinaa





asctoring?

Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. 7 Q7681 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 16/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL FOURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 15/08/2019 ASESOR: Teléfono: 3238400 FESTIVAL TOURS SAS TASA DE CAMBIO 3,190.66 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 2,588,514.00 AV 134 9095-272012 MEXBOGMEX Pax: ISAIAS MIRANDA VIRAMONTES 2,118,614.00 Tarifa US 664.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 124.500.00 345,400.00 Otros Impuestos TKT Internacional 56,952.00 Tarifa Emision 47,859.00 901 72012 9,093.00 Iva 19% TA

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

TOTAL

TC.: 0.00

Sàldo.: 2,645,466.00

2,645,466.00

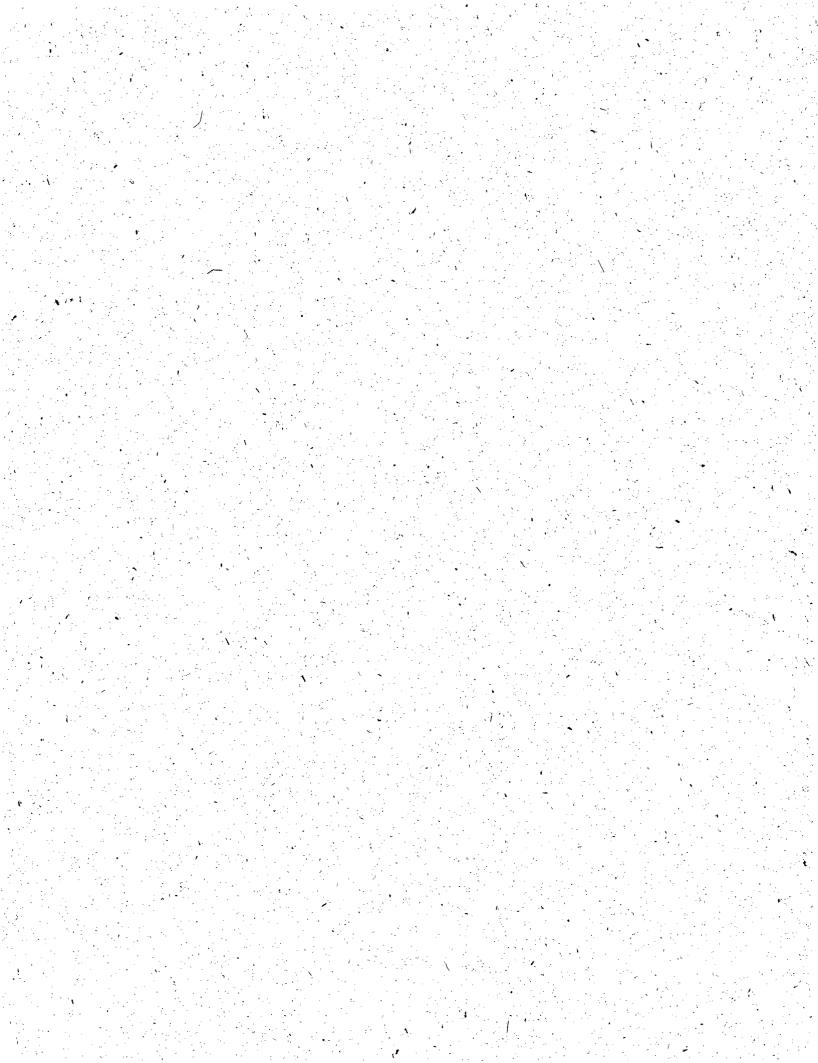
Observación: BOGOTA 28-31 JULIO

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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador and proceso de constante de comprador."

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador PortELSTIVAL TOURS

√S Nit 8001 Ú. **COPIA**









NIT 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

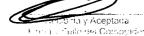
Señor (es) FACTURA DE VENTA No. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 16/07/2019 FESTIVAL TOURS SAS NIT 6'C.C: 899999230 FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 15/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO Teléfono: 3238400 FESTIVAL TOURS SAS 3,190.66 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 4,201,245.00 AV 134 9095-272017 BOGMADBOG Pax RUBEN JAVIER MEDINA DAZA 3,505,816.00 Tarifa US 1.098.77 Iva TKT Int 333,053.00 124,500.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 237,876.00 Otròs Impuestos TKT Internacional, 380.00 319.00 Emision Tε 61.00 9090 272017 Iva 19% TA SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 4,201,625.00 TC.: 0.00

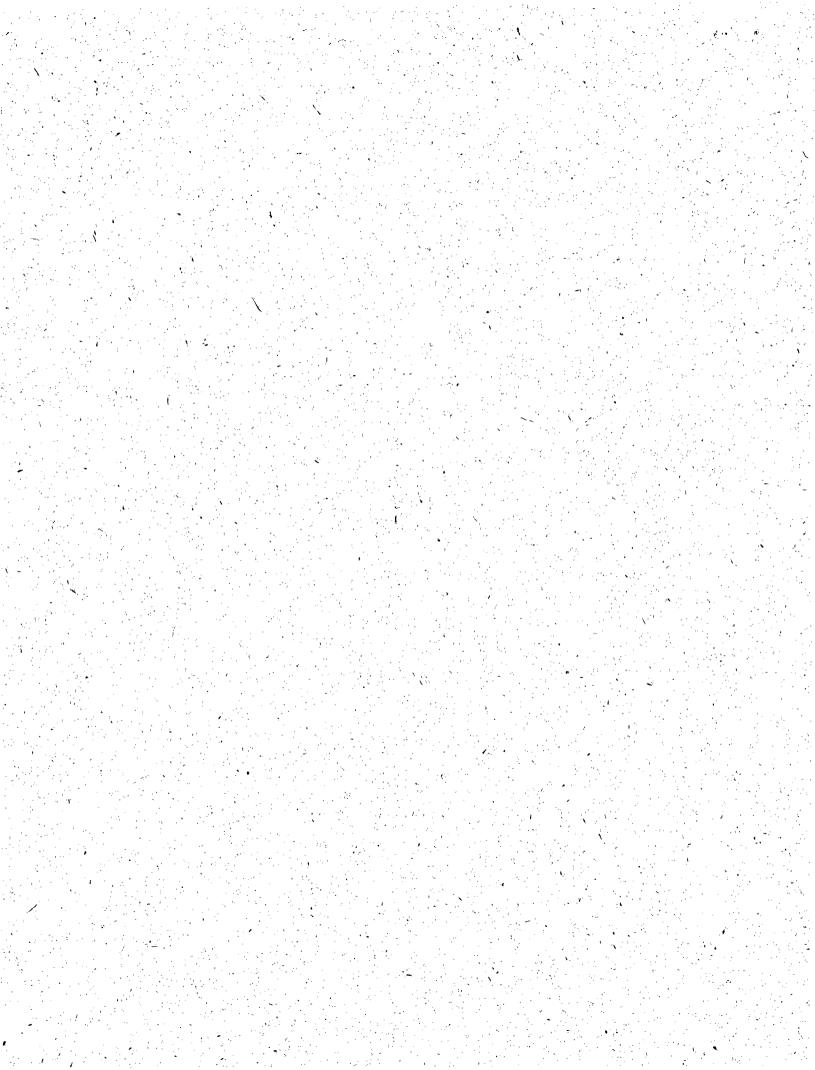
Observación: MADRID 24-28 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN". ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autor ¿ación 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 lá Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que. Todo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta a comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el ego persona a a factura de persona restricta de comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador PortFESTIVAL TOURS S.5.40 Mir/80019 322









CINT

Festival Tours S.A.S.

NIT 800 193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. 6 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 16/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 15/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO Teléfono: 3238400 FESTIVAL TOURS SAS 3,190.66 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TÓTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 4,201,245.00 AV 134 9095-272018 BOGMADBOG Pax: ERIKA SOFIA UPEGUI CARDONA 3,505,816.00 Tarifa US 1.098.77 Iva TKT Int 3331053.00 124,500,00 Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional 237,876,00 380.00 **Tmision** 319.00 90೬೯ 272018 Iva 19% TA 61.00 SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 4,201,625.00 TC.: 0.00 Saldo.: 4,201,625.00

Observación: MADRID 24-28 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE CÓMERCIO 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 cambió. El cliente conoce y acepta que. Fodo cambió de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firmá 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. Nat 800 193./2

Recibidaly Aceptadu Enna y Sello del Comprador



1000 1012

Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es)	FACTURA DE VENTA	No. TQY657F		
IIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS T 6 C.C: 899999230 rección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota ASESOR:		FECHA DE EXPEDICION 16/07/2019 FECHA DE VENCIMIENTO 15/08/2019		
				Teléfono: 3238400
DESCRIPÇION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL		
Ingresos Para Terceros AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. Nit: 860020174 AR 044 9095-272019 BOGEZEBOG Pax: LUIS EDUARDO PENA PRIETO Tarifa US 862.77 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacion	al	3,448,333.00 2,752,816 00 261,517.00 124,500.00 309,500.00		
Τε Emision		56,953.00 47,860.00		
9095 272019 Iva 19% TA		9,093.00		
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PE	ESOS	TOTAL		
TC.: 0.00 Saldo.: 3,505,286.00		_3,505,286.00		

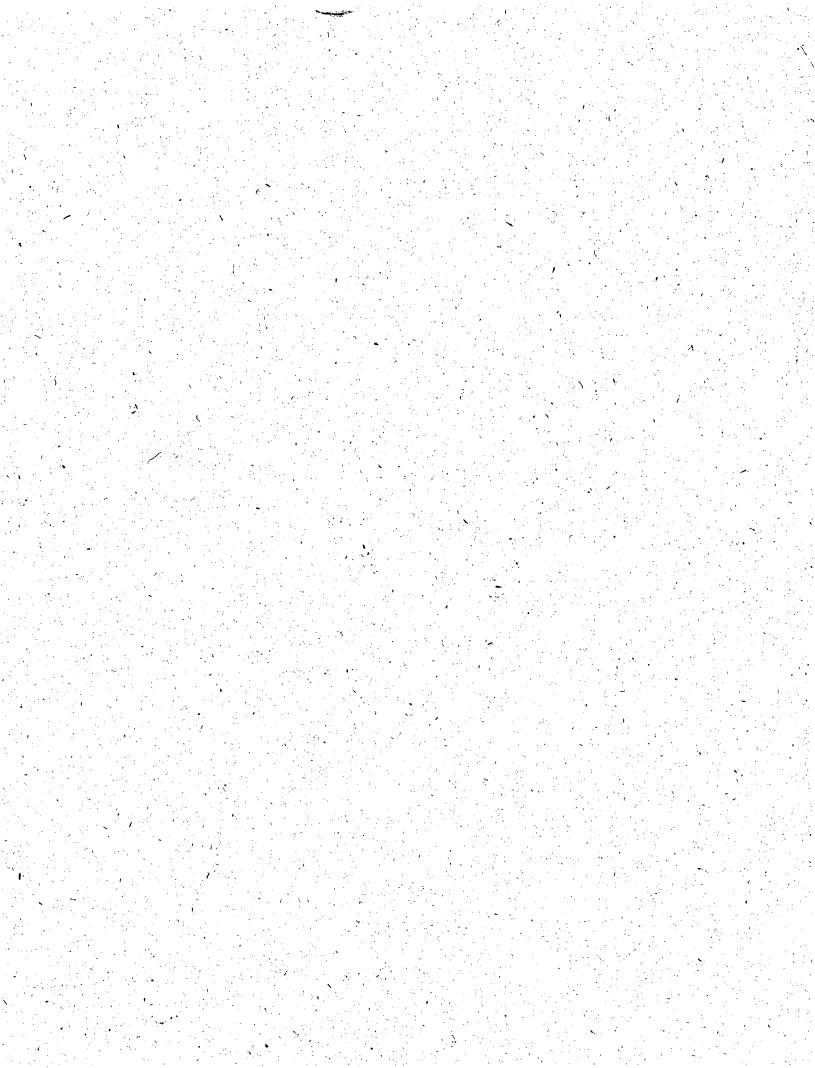
Observación: BUENOS AIRES 01-10 AUG

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 itieneralo, 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 ara firma y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro. Andrea Alarcon

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









1500

Festival Tours S.A.S.

NIT: 800 193221-0 CRA: 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

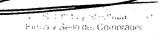
Señor (es). FACTURA DE VENTA No. TQ76879 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 16/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 15/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO FESTIVAL TOURS SAS Teléfono: 3238400 3.190.66 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 5,930,386.00 AV 134 9095-272014 LHRBOGLHR Pax: ROBERT DRUMMOND BAIRD 5,305,486.00 Tarifa US . 1.662.82 124,500.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 500,400.00 Otros Impuestos TKT Internacional 380.00 Tarifa Emision 319.00 372014 90 Iva 19% TA 61.00 TOTAL SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 5,930,766.00 TC.: 0.00 Saldo.: 5,930,766.00

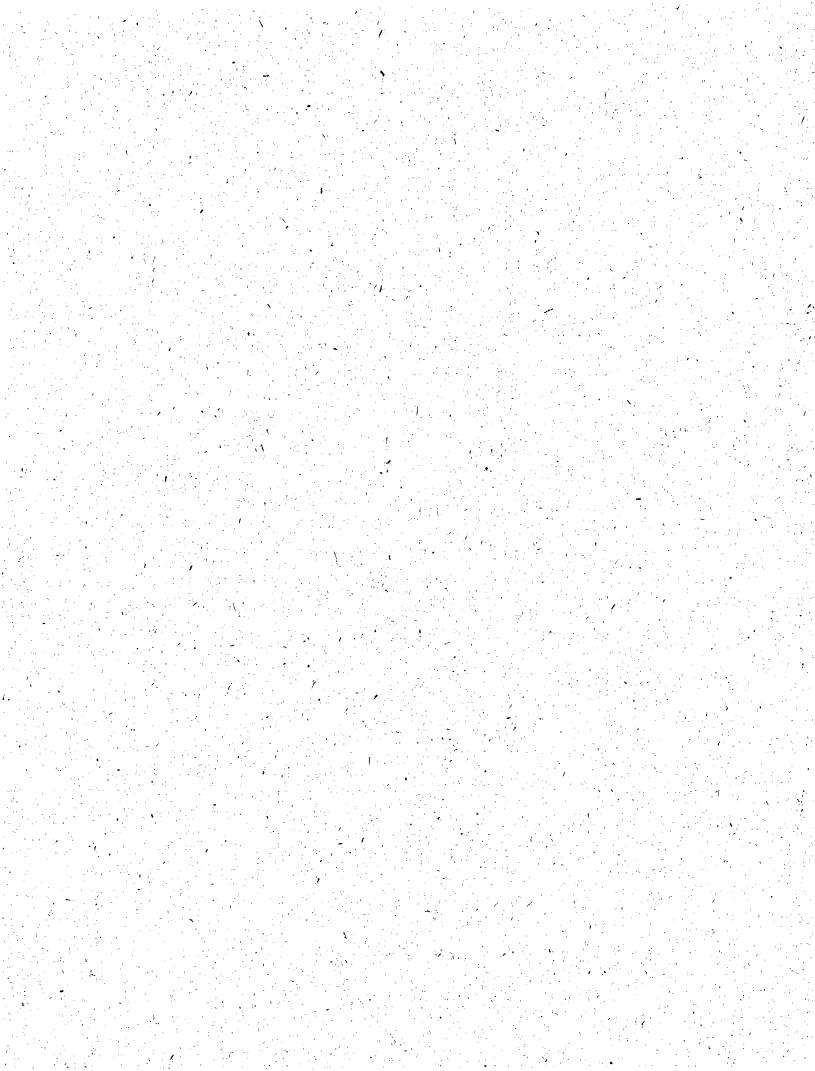
Observación: BOGOTA 28-31 JULIO

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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para in recibir, confesar la deuda y obligar al comprador."

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador PonFESTIVAL TOURS S.A.S Niti 80019322:







Ingericial.

Festival Tours S.A.S.

NIT 800.193221-01 CRA 13 No. 40 -A= 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. 10,7686 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 16/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 15/08/2019 ASESOR: Teléfono: 3238400 · FESTIVAL TOURS SAS TASA DE CAMBIO 3.190 66 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA: Nit: 890704196 521,825.00 4C 035 9095-272015 BOGCTGBOG Pax: ROBERTO MANUEL POVEDA CHAVEZ 406,000.00 Iva TKT Nal 77,125.00 Tasa Aeroportuaria Nacional 38,700.00 10,710.00 Tarifa Emision . 9,000.00 💋 90 1,710.00 72015 Iva 19% TA TOTAL SON: QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 532,535.00 TC.: 0.00 Saldo.: 532,535.00

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 ietra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para finar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador PonFESTIVAL TOURS S.A.S. Nr. 30008322

ಎಕ್ಕಾರಿ ಅತ್ಯಕ್ಷಕು





Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ76881 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDIÇION VENDEDOR: .. 16/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 15/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO FESTIVAL TOURS SAS Teléfono: 3238400 3,190 66 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 2,463,314.00 AV 134 9095-272016 SCLBOGSCL Pax: CATALINA MARIA DONOSO PINTO 2,255,814.00 124.500.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 83 000 00 Otros Impuestos TKT Internacional 56,952.00 Tarifa Emision 47,859.00 90 `72016 9,093.00 Iva 19% TA

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

TOTAL

TC.: 0.00

Saldo.: 2,520,266.00

2,520,266.00

Observación: BOGOTA 27-30 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 itieneralo, 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 compra ar y recibir, confesar la deudà y obligar al comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

Facturá Eláborada por computador PortFESTIVAL TOU







Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ76960 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 17/07/2019 FESTIVAL TOURS SAS NIT 6 C.C: 899999230 FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 16/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO FESTIVAL TOURS SAS Teléfono: 3238400 3,199.72 **DESCRIPCION** VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 467,745.00 AV 134 9095-272022 CLOBOGCLO Pax: LIONEL ANTONIO TOVAR MACCHI 366,000.00 69.545.00 Iva TKT Nal 32,200.00 Tasa Aeroportuaria Nacional 10,710.00 9,000.00 Tarifa Emision 1,710.00 90 72022 Iva 19% TA TOTAL SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 478,455.00 TC.: 0.00 Saldo.: 478,455.00

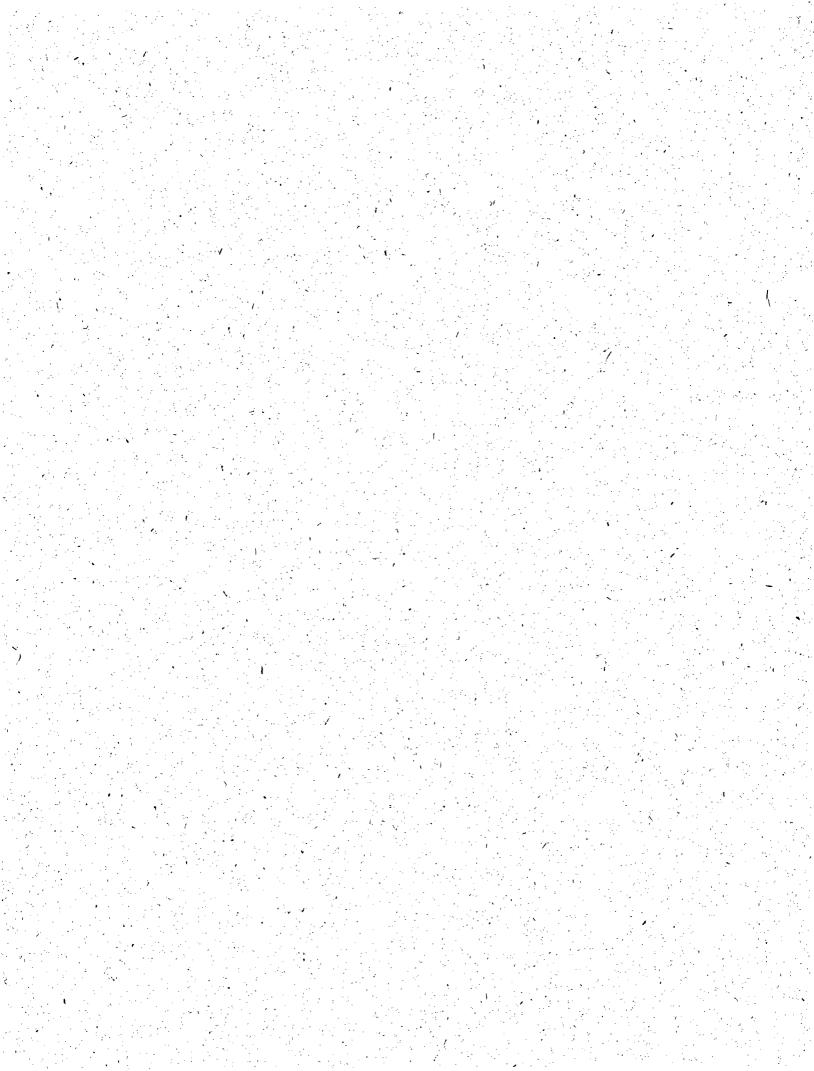
Observación: BOGOTA 28-30 JULIO

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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador fara fara y resibir, 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.

NIT: 800.193221-0 CRA: 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ76961 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION **VENDEDOR:** 17/07/2019 FESTIVAL TOURS SAS NIT 6 C.C: 899999230 FECHA DE VENCIMIENTO 16/08/2019 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota ASESOR: TASA DE CAMBIO FESTIVAL TOURS SAS Teléfono: 3238400 3,199.72 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros COPA AIRLINES Nit: 860025338 4.227.207.00 3,643,707.00 230 230 9095-272023 ROSPTYBOGPTYROS Pax: MONICA ORFILIA BAEZ 124,800.00 Tarifa US 1,138.76 Tasa Aeroportuaria Internacional 458,700.00 Otros Impuestos TKT Internacional 381.00 320.00 Tarifa Emision 90 72023 61.00 Iva 19% TA TOTAL SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 4,227,588.00 TC.: 0.00 Saldo.: 4,227,588.00

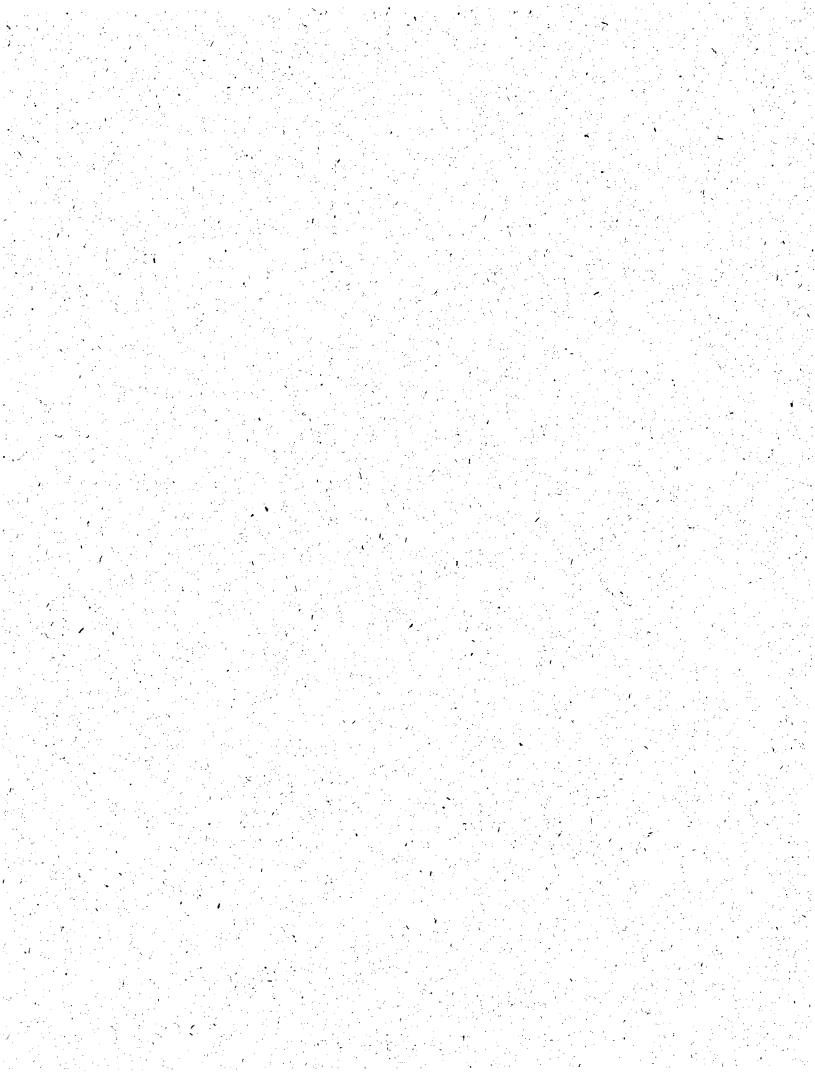
Observación: BOGOTA 28 JUL-01 AUG

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 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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firma y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Presently Acentada



vierta Viajand



() o c

Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA: 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es)		FACTURA DE VENTA	A No. TQ76932 1	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JO NIT 6 C.C: 899999230	SE DE CALDAS	VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 17/07/2019 FECHA DE VENCIMIENTO 16/08/2019 TASA DE CAMBIO 3,199.72	
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota	·	ASESOR:		
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS		
DESCRIPCIO	NO.	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTII AV 134 9095-272025 IBEBOGIBE Pax: LILIANA N			540,585.00 - 427,300.00 81,185.00 32,100.00	
Tarifa Emision 9C `72025	Iva 19% TA		10,710.00 9,000.00 1,710.00	
SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOS	CIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO	S	TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 551,295.00		551,295.00	

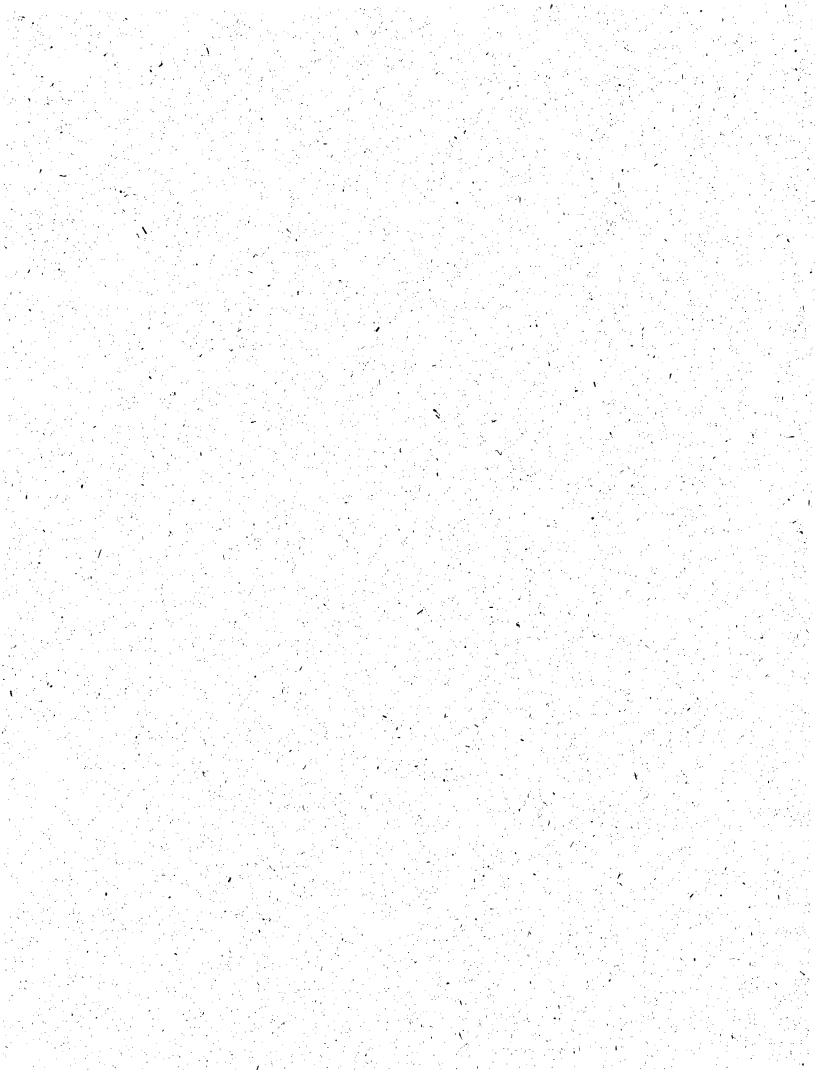
Observación: BOGOTA 28-30 JUL

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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y regibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Rectuda y Ac-plada Funda y Sello del Combrador



NIT: 800.193221-0 CRA: 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Festival Tours



Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TOLA 300 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 17/07/2019 NIT ó C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 16/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO 3238400 FESTIVAL TOURS SAS Teléfono: 3,199.72 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. Nit. 860005330 5,936,107.00 IB 075 9095-272026 MADMDEBOGMAD Pax: MARTHA LUCIA OROZGO GOMEZ 4,441,207.00 1,388.00 Tarifa US Tasa Aeroportuariá Internacional 144,300.00 92,200.00 Otros Impuestos TKT Internacionales Sobretasa Combustible Internacional 1,258,400.00 381.00 mision 320.00 9095 ∠72026 Iva 19% TA 61.00

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

TOTAL

TC.: 0.00

Saldo.: 5.936.488.0

5,936,488.00

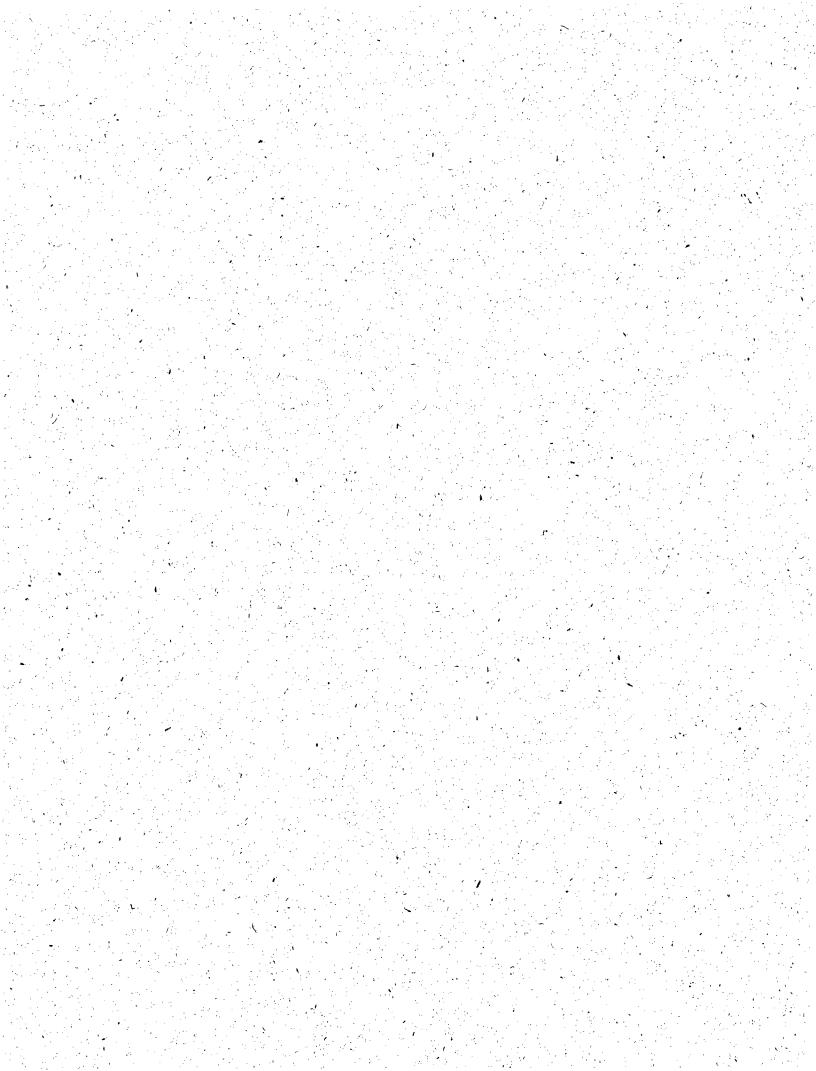
Observación: BOGOTA 27JUL-03AUG

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 titieneraio, 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 penalidades y costos administrativos."

Elaboro: Andrea Alarcon

Fuctura Elaborada por computador PeriFESTIVAL TOURS S.A.S Nit 500193221

Reliendu y A. cotaen int als Se≅d del Combrados





Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ7696 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION **VENDEDOR:** 17/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS **FECHA DE VENCIMIENTO** Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 16/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO Teléfono: 3238400 FESTIVAL TOURS SAS 3,199.72 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 3,932,107.00 AV 134 9095-272024 JFKBOGJFK PaxyBRYAN HALL MEADOWS 3,602,107.00 Tarifa US 1,125.76 124,800.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 205,200.00 Otros Impuestos TKT Internacional 381.00 Tarifa Emision 320.00 90 72024 61.00 Iva 19% TA SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS TOTAL 3,932,488.00 TC.: 0.00 Saldo.: 3,932,488.00

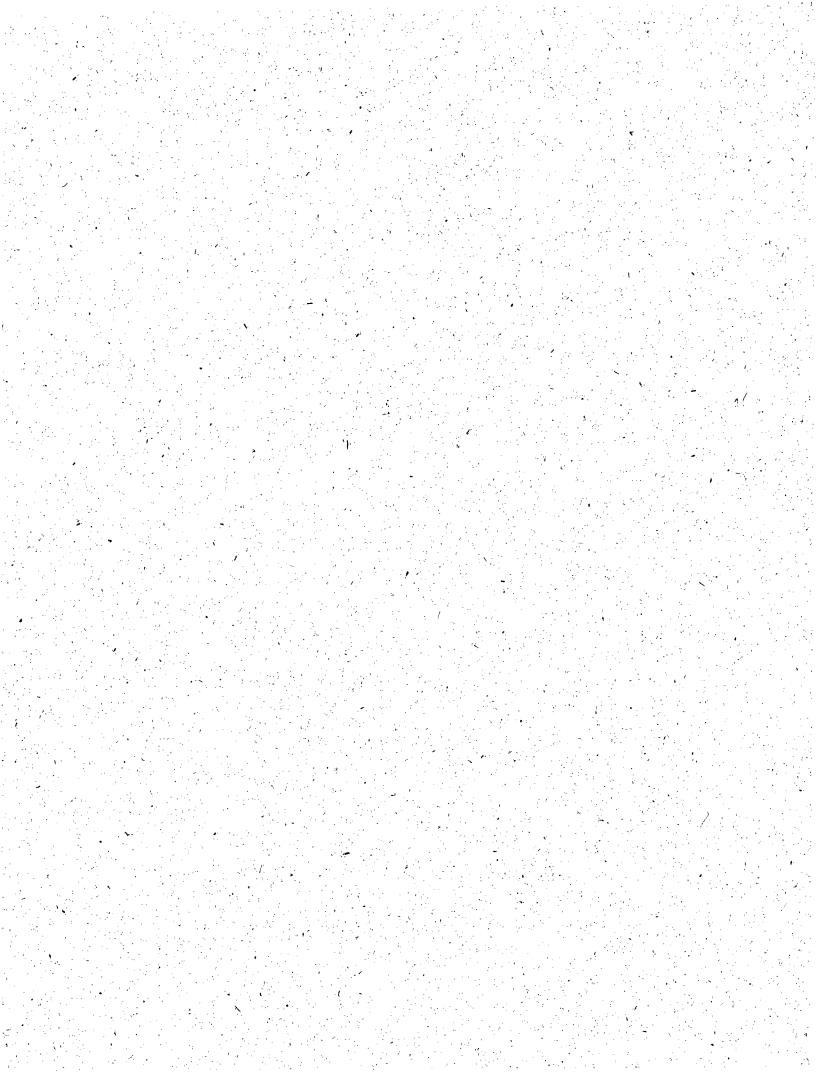
Observación: BOGOTA 27-30 JULIO

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 endosable y se rige por la Ley 1231-2000 y 0.00. Se aprican las normas relativas a la letra de cambio. El cliente conoce y acepta que. Podo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolsó y/o revisados generan penalidades acostos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador per la región confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS SA.S Nit: 80019322

Recibida y Aceptada Firmu v Selio der Combrado:







NIT 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TO77029 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION **VENDEDOR:** 18/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 17/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO Teléfono: 3238400 FESTIVAL TOURS SAS 3,189.21 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 428,455.00 4C 035 9095-272028 BOGSMRBOG Pax: ADRIANA MARCELA VEGA ESCOBAR 333,000.00 63,255.00 Iva TKT Nal 32,200.00 Tasa Aeroportuaria Nacional 10,710.00 Tarifa Emision 9,000.00 90 `72028 Iva 19% TA 1,710.00 SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS TOTAL 439,165.00 TC.: 0.00 Saldo.: 439,165.00

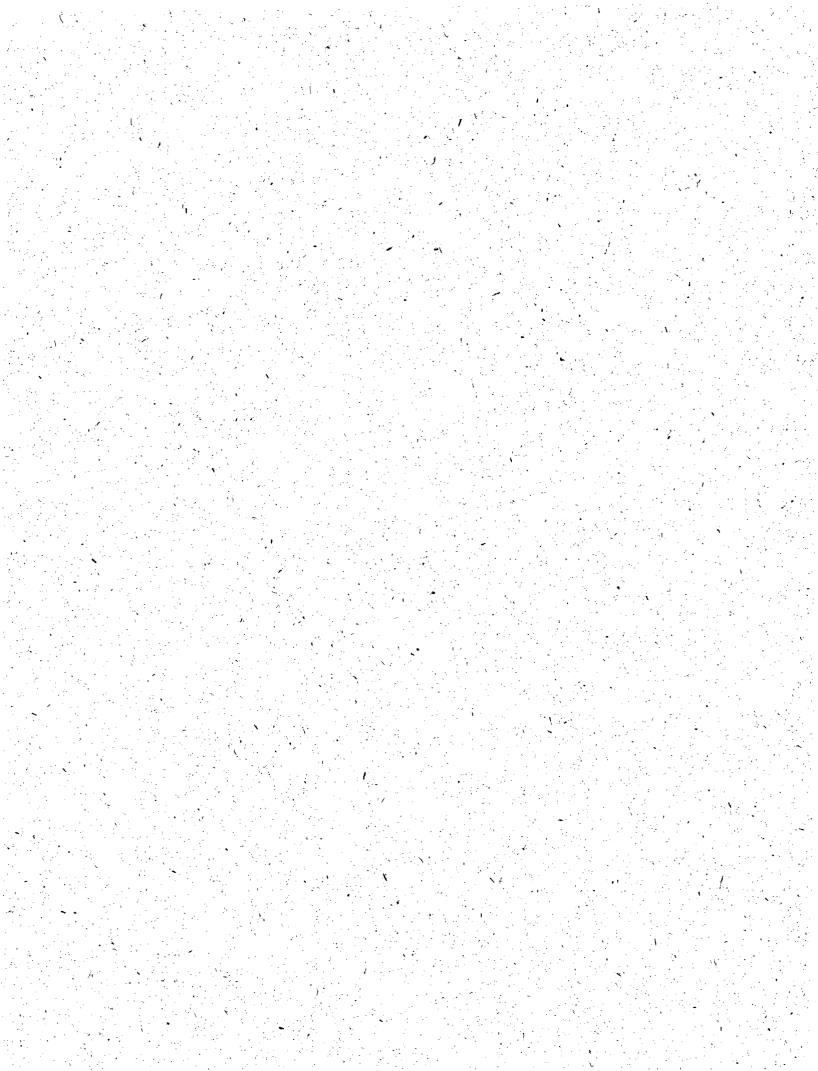
Observación: SANTA MARTA15-19 OCT

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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firma. Vecibir, confesar la deuda y obligar al comprador."

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Replace y Applitada Piena y Seau de Constrador



nvierta Via,



Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TO77050 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDIÇION VENDEDOR: 18/07/2019 FESTIVAL TOURS SAS NIT 6 C.C: 899999230 FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 17/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO FESTIVAL TOURS SÁS Teléfono: 3238400 3,189.21 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 422,635.00 AV 134 9095-272029 BOGSMRBOG Pax: EDWIN RIVAS TRUJILLO 328,100.00 62,335.00 Iva TKT Nal 32,200.00 Tasa Aeroportuaria Nacional 10,710.00 9,000.00 Tarifa Emision 1.710.00 90 272029 Iva 19% TA TOTAL SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 433,345.00 TC.: 0.00 Saldo.: 433,345.00

Observación: SANTA MARTA15-19 OCT

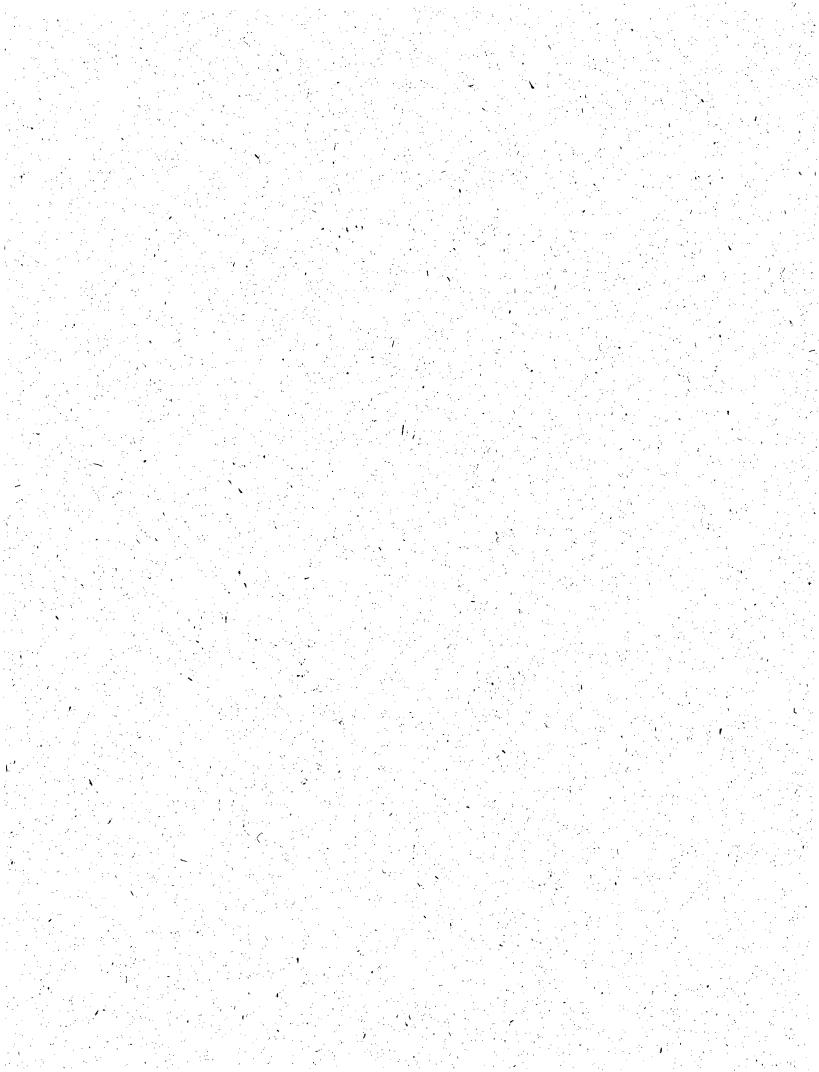
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige 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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costas administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador grafa firma y confesar la deuda y obligar al comprador."

resuv

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL/TOURS | S.A. S | Nit: 80019302

file i





C. . . .

Festival Tours S.A.S.

NIT: 800 193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

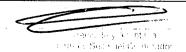
Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ77127 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 19/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 18/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO Teléfono: 3238400 FESTIVAL TOURS SAS 3,183.01 **DESCRIPCION** VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 1,648,738.00 AV 134 9095-272034 BOGGUABOG PXx: CRISTHIAN JHOAN TORRES PACHON. 1,216,015.00 Tarifa US 382.03 Iva TKT Int 115,523.0 Tasa Aeroportuaria Internacional 124,200.00 193,000.00 Otros Impuestos TKT Internacional 56,817.00 Ta Emision 47,745.00 9055 272034 9,072.00 Iva 19% TA SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS TOTAL 1,705,555.00 TC.: 0.00 Saldo.: 1,705,555.00

Observación: CIUDAD DE GUATEMALA 14-19 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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador dara 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



									•	
						A Section of the section of				
						•				
									Martin Kar	
						A STATE OF THE STA				
		e de la lace								
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
					r jirkiyê ji					
		1						. The 1. Type 1. S	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	4									
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					i an ing ta			
						3 N				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
\cdot N	Section Section									
A STATE OF THE STATE OF			Maria de la Harria	· /	tion of the		and the second		,	
					The transfer of	1.00			A-1	
			-			ing • sibj±r		•		
								1. 1. 1. 1.		X -
								ama interior		
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	-	
	1.34									
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,										
			()							

nvierta . Viajando



Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. / -UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION **VENDEDOR:** 19/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS: SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 18/08/2019 ASESOR: Teléfono: 3238400 TASA DE CAMBIO FESTIVAL TOURS SAS 3,183.01 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369 5,227,817.00 AF 057 9095-272035 BOGCDGPRGCDGBOG Pax: VICTOR DANIEL ANGULO MORALES 4.325.916.00 Tarifa US 1,359.06 Iva TKT Int 410,963.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 124,200,00 Otros Impuestos TKT Internacional 366,738.00 378.00 Emision 318.00 9050 272035 Iva 19% TA. 60.00 SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS TOTAL

Observación: PRAGA 02-07 SEPTIEMBRE

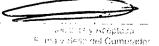
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige 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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador pare firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador."

Saldo.: 5,228,195.00

Elaboro: Andrea Alarcon

TC.: 0.00

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS, S.A.S. Nic 80(19322)



5,228,195.00





Festival Tours S.A.S.

NIT: 800 193201

PBX: 288 0031

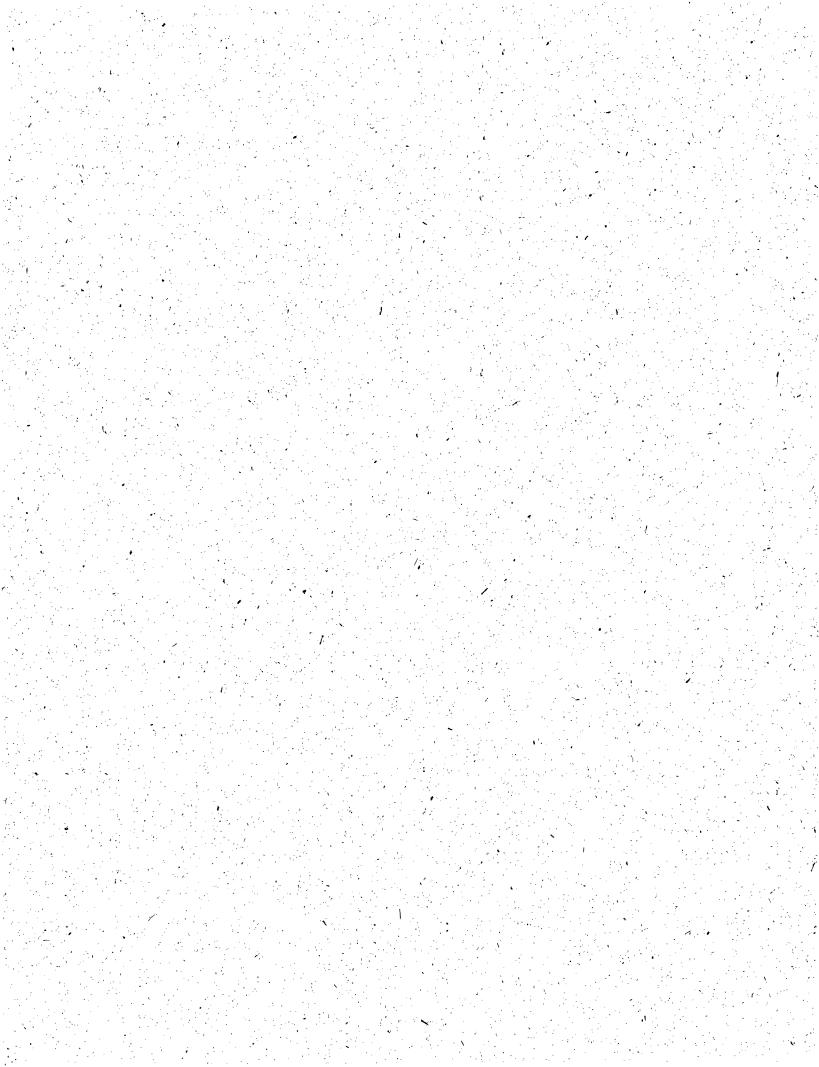
Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ77 12s UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 19/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 18/08/2019 ASESOR: Teléfono: 3238400 TASA DE CAMBIO FESTIVAL TOURS SAS 3,183.01 DESCRIPCION VALOR CREDITO ·VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA. Nit: 890704196 2,739,688.00 4C 035 9095-272044 BOGGRUBOG Pax ENRY FELIPE IBANEZ OLAYA 2,212,318.00 Tarifa US 695.04 Iva TKT Int 210,170.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 124,200.00 Otros Impuestos TKT Internacional 193,000.00 56,817.00 Emision 47,745.00 905. 272044 Iva 19% TA 9,072.00 SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS TOTAL 2,796,505.00 TC.:, 0.00 Saldo.: 2,796,505 00

Observación: SAO PAULO 29SEP-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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador pa firmar y recibir confesar la deuda y obligar al comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS SA





Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ77131 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDIÇION VENDEDOR: 19/07/2019 NIT 6 C.C: 899999230 FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 18/08/2019 ASESOR: Teléfono: 3238400 TASA DE CAMBIO FESTIVAL TOURS SAS 3,183.01 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 414,970.00 4C 035 9095-272045 BOGCTGBOG Pax: DORA MARCELA MARTINEZ CAMARGO 316.200.00 Iva TKT Nal 60,070.00 . Tasa Aeroportuaria Nacional 38.700.00 10,710.00 Tarifa Emision 9,000.00 90 772045 Iva 19% TA 1,710.00 SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS TOTAL 425,680.00 TC.: 0.00 Saido.: 425,680.00

Observación: CARTAGENA 09-13 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 là 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 itieneralo, 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 Autoriza<u>da</u> por el comp**r**a recibir, confesar la deuda y obligar al comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Внорила у Ацерти на Force Selle del Corregdor







Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. TQ77 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA DE EXPEDICION VENDEDOR: 22/07/2019 FESTIVAL TOURS SAS NIT 6 C.C: 899999230 FECHÁ DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 21/08/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO Teléfono: 3238400 FESTIVAL TOURS SAS 3,169.51 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros - IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. Nit: 860005330 3,140,100.00 IB 075 9095-272054 BOGMADBOG Pax: TATIANA MAYA TRUJILLO 2,589,500.00 Tarifa US 246,000.00 Iva TKT Nal 123,700.00 Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional 180,900.00 56,575.00 Ta Emision 47,542.00 9095 272054 9,033.00 Iva 1.9% TA TOTAL SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 3,196,675.00 TC.: 0.00 - Saldo.: 3,196,675.00

Observación: MADRID 06-10 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 tituio valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que. Todo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador paranting 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

Remodal, Foeptada Frank y Serk del Comulador

얼마 하다 보고 있는데 이번 사람이 하는데	
	·福德·马克·克·克·克·克·克·克·克·克·克·克·克·克·克·克·克·克·克·克
三九二代 经收益 医隐性缺陷 经国际股票额	
	이 하다는 어디에게 가지 아니라 하는 사람들이 가는 사람들이 함
11.7	



Festival Tours S.A.S.

NIT: 800.193221-0 CRA. 13 No. 40 -A- 25 PBX: 288 0031

Señor (es) FACTURA DE VENTA No. 1077 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS **FECHA DE EXPEDICION** VENDEDOR: 23/07/2019 FESTIVAL TOURS SAS NIT 6 C.C: 899999230 FECHA DE VENCIMIENTO Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota 23/07/2019 ASESOR: TASA DE CAMBIO FESTIVAL TOURS SAS Teléfono: 3238400 3,177.76 DESCRIPCION VALOR CREDITO VALOR TOTAL Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 6,086,285.00 AV 134 9095-272057 BOGMADAUHMADBOG Pax: ANDRES FELIPE BECERRA BUITRAC 5,109,900.00 485,440.00 Tarifa US 1,608.02 Iva TKT Nal 124,000.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 366,945.00 Otros Impuestos TKT Internacional 378.00 318.00 Emision 9093*272057 60.00 Iva 19% TA TOTAL SON: SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 6,086,663.00 TC.: 0:00 Saldo.: 6.086.663.00

Observación: ABU DHABI 19-29 SEPTIEMBRE

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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y sostos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para filmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador."

Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS SAS Mit.

ORIGINAL

				Entrance March
•				
	or and the second of the secon			
, a, 1				
<i>.</i> .				
1				
	en transport (1964) et al en			
•				
				e year of a comment of the first
Comme				
	×.			
1				
			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
		· Committee of the second		
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
200				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			



FES-CE164-2019

Bogotá, Julio 24 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 16 de al 23 de julio del año en curso.

Cordialmente,

Jennifer Diaz Sánchez Coordinationa Administrativa Festival Tours
Invierta Viajando
NIT.: 800.193 221-0
TESORERIA

•

SGS

S-CE128-2019

		and the section of the section	
			A
臭い 不知 しゅかり かっかい			
	J		
and the state of t			
Section 20 to the second section of			
	r /		
The state of the state of the state of			
	and the second second		
			·



DFCE- 0981-2019Bogotá D.C., Julio 26 de 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 26-07-2019 09:09:1 AI Contestar Cite este Nro.:2019IE22678 O 1 Fol:1 Anex:1 Origen: Sd:817 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU. - DECANATURAVILLARREAL GIL ELDA YA Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAVESPINEL ASUNIO: REMISI¿N DE CUMPLIDO TIQUETES LUIS E. PE¿A Observ:

Doctor ÁLVARO ESPINEL ORTEGA

Vicerrector Administrativo y Financiero Universidad Distrital Francisco José de Caldas Ciudad.

> REF: REMISIÓN DE CUMPLIDO DE TIQUETES AÉREOS DEL DOCENTE LUIS EDUARDO PEÑA PRIETO DEL RUBRO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN.

Respetado Doctor.

De manera atenta, me permito remitir el cumplido de los tiquetes aéreos del Rubro de Servicios de Transportes de Pasajeros de la Facultad de Ciencias y Educación del Docente Luis Eduardo Peña Prieto.

Cordial Saludo,

Canulty Villam / I ELDA JANNETH VILLAREAL GIL

Dedana (E) Facultad de Ciencias y Educación.

Anexo: 1 folio. 26/07/2019 9:03

NOMBRE CARGO FIRMA
Proyectó: CARLOS ROBERTO LAMPREA C. CPS PROFESIONAL
Revisó y Aprobó: ELDA JANNETH VILLAREAL GIL DECANA (E)



LA SUSCRITA DECANA ENCARGADA 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, el pasajero 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 Solicitu d	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	Luis Eduardo Peña Prieto	Bogotá – Buenos Aires (Argentina) - Bogotá	•01/08/201 9	10/08/201 9	AR-044 9095- 272019	\$3.505.286,00	SERVICIO DE TRANSPORT E DE PASAJEROS DE DECANATU RA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
					TOTAL	\$3.505.286,00		

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 Veintiséis (26) días del mes de Julio de 2019.

/ELDA JANNETH VILLAREAL GIL DECANA (E) FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN



Bogotá D. C., 25 de julio de 2019

Doctor
ALVARO ESPINEL ORTEGA

Vicerrectoría Administrativa y Financiera Universidad Francisco José De Caldas Ciudad.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 25-07-2019 04:37:3 AI Contestar Cite este Nro.:2019IE22643 O 1 Fol:1 Anex:0 Origen: Sd:641 - FACULTAD DE INGENIERIA - DECANATURA/BARON VELANDIA JULIO

Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL Asunto: REMISION DE CERTIFICADO DE CUMPLIDO TIQUETES AEREOS

Observ.:

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 tres (3) tiquetes aéreos para docentes de la Facultad de Ingeniería, así:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
. 1	EDWIN RIVAS / TRUJILLO	BOGOTA-SANTA MARTA -BOGOTA	15/10/2019	19/10/2019	AV 134 9095-272029	\$ 433.345	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
2	ADRIANA MARCELA VEGA ESCOBAR	BOGOTA-SANTA MARTA -BOGOTA	15/10/2019	19/10/2019	4C 035 9095-272028	\$ 439.165	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
3	ROBERTO MANUEL POVEDA SANCHEZ	BOGOTA- CARTAGENA- BOGOTA	16/10/2019	20/10/2019	4C 035 9095-272015	\$ 532.535	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
					TOTAL	\$ 1.405.045		<u> </u>

Sin otro particular.

Cordialmente,

JULIO BARÓN VELANDIA DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA

Anexo: Lo anunciado

8 (Dr.) 26/10 8 (Dr.) 26/10

Aprobó	Julio Barón Velandia	Decano Facultad de Ingeniería	70
Reviso	Cesar Augusto Hernández Romero	Cps Facultad de Ingeniería	(F)
Proyecto	José Gabriel Garzon Pérez	Cps Facultad de Ingeniería	Dosiguais.



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	EDWIN RIVAS TRUJILLO	BOGOTA- SANTA MARTA - BOGOTA	15/10/2019	19/10/2019	AV 134 9095-272029	\$ 433.345	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
2	ADRIANA MARCELA VEGA ESCOBAR	BOGOTA- SANTA MARTA - BOGOTA	15/10/2019	19/10/2019	4C 035 9095-272028	\$ 439.165	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
3	ROBERTO MANUEL POVEDA SANCHEZ	BOGOTA- CARTAGENA- BOGOTA	16/10/2019	20/10/2019	4C 035 9095-272015	\$ 532.535	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
					TOTAL	\$ 1.405.045		

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 veinticinco (25) días del mes de julio de 2019.

JULIO BARÓN VELAÑDIA DECANO FAQULTAD DE INGENIERÍA

	·	
	a.	
<i>k-</i> '		
·		
		•
·		
		·
•		
		[} h
		ā.



Acreditación de Alta Calidad Decanatura Facultad Tecnológica

FTD- 86Д9

Bogotá, D. C., 25 de julio de 2019

Doctor **ALVARO ESPINEL ORTEGA**Vicerrector Administrativo y Financiero
Universidad Distrital
Ciudad

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 28-07-2019 11:18:8
AI Contestar Cite este Nro.:2019IE22577 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:415 - FAC. TECNOLOGICA - DECANATURA/RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ENR
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL
ASUND: CUMPLIDO TIQUETES AEREOS MARCELA MARTINEZ Y HENRY IBALEZ

Ref. Cumplido Tiquete Aéreo 2019

Respetado doctor:

Atentamente me permito remitir el cumplido de las facturas TQ-77129, TQ-77131, emitidas el 19 de julio de 2019, relacionadas con la adquisición de Tiquetes Aéreos.

- 1. DORA MARCELA MARTINEZ CAMARGO, Bogotá Cartagena Bogotá, del 9 al 13 de Septiembre de 2019.
- 2. HENRY FELIPE IBAÑEZ OLAYA, Bogotá Sao Paulo/Brasil Bogotá, del 29 de Septiembre de 2019 al 5 de octubre de 2019.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. Msc. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Decano Facultad Tecnológica

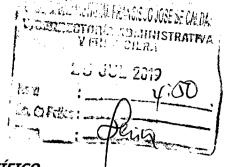
Anexo Documentación

Proyecto Diana Fontalvo Rivera – Funcionaria de Planta
Vo. Bo. Ing. Ms. C Jorge E. Rodríguez Rodrígéz

FACULTAD TECNOLOGICA

. .





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	ANDRES FELIPE BECERRA BUITRAGO	Bogotá (BOG) - Madrid (MAD) - AbuDhabi (AUH)- Madrid (MAD)- Bogotá (BOG)	19/09/2019	29/09/2019	AV 134 9095- 272057	\$6.086.663 ₩	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
2	TATIANA MAYA TRUJILLO	Bogotá (BOG) - Madrid (MAD) - Bogotá (BOG)	06/10/2019	10/10/2019	IB 075 9095- 272054	\$3.196.675	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
3	VICTOR DANIEL ANGULO MORALES	Bogotá (BOG) - París (CDG)- Praga (PRG) - París (CDG)- Bogotá (BOG)	01/09/2019	07/09/2019	AF 057 9095- 272035	\$5.228.195	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
4	CRISTHIAN JHOAN TORRES PACHON	Bogotá (BOG) – Guatemala (GUA) – San Salvador (SAL) – Bogotá (BOG)	14/10/2019	19/10/2019	AV 134 9095- 272034	\$1.705.555	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
5	RUBEN JAVIER V MEDINA DAZA	Bogotá BOG) – Madrid (MAD) – Bogotá (BOG)	23/09/2019	28/09/2019	AV 134 9095- 272017	\$4.201.625	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
6	ERIKA SOFIA UPEGUI 🕢 CARDONA	Bogotá BOG) – Madrid (MAD) – Bogotá (BOG)	23/09/2019	28/09/2019	AV 134 9095- 272018	\$4.201.625 *	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
					TOTAL	\$24.620.338		



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 25 días del mes de julio de 2019.

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ

Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico



EL SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD TECNOLOGICA 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:

Numer o Solicitu d	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tíquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	HENRY FELIPE V IBAÑEZ OŁAYA	BOGOTÁ- SAO PABLO- BOGOTÁ	29/9/19	5/10/19	0359095- 272044	\$2.796.505.00	RANSPORT PASAJEROS	FUNCIONAMIE NTO
2	DORA MARCELA MARTINEZ M CAMARGO	BOGOTÁ- CARTAGEN A-BOGOTÁ	9/9/19	13/9/19	0359095- 272045	\$425.680.00	TRANSPORT PASAJEROS	FUNCIONAMIE MTO
					TOTAL	\$3.222.185.00		

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 VEINTICINCO (25) días del mes de JULIO de 2019.

Ing. Msc. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Decano Facultad Tecnológica

. • .



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	BRYAN HAL MEADOWS	Nueva York – Bta- Bta-Nueva York	27-7-2019	30-7-2019	AV 134 9095- 272024	\$3.932.488	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
2	MARTHA LUCIA OROZCO GOMEZ	Madrid – Bta –Bta -Madrid	27-7-2019	2-8-2019	IB 075 9095 - 272026	\$5.936.488	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
3	LILIANA MARGARITA DEL BASTO DE PEREZ	Ibagué – Bta – Bta-Ibagué	28-7-2019	30-7-2019	AV 134 9095- 272025	\$ 551.295	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
4	MONICA ORFILIA BAEZ	Rosario (Arg)- Bta- Bta - Rosario (Arg)-	28-7-2019	31-7-2019	230 230 9095- 272023	\$ 4.227.588	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
5	LIONIL ANTONIO TOVAR MACCHI	Cali – Bta-Bta-Cali	28-7-2019	30-7-2019	AV 134 9095- 272022	\$ 478.455 V	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
6	CATALINA DONOSO PINTO	Santiago de Chile- BtaBta-Santiago de Chile	27-7-2019	30-7-2019	AV 134 9095- 272016	\$ 2.520.266	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
7	ROBERT DRUMMOND BAIRD	Londres – Bta- Bta-Londres	27-7-2019	30-7-2019	AV 134 9095- 272014	\$ 5.930.766	OOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
8	DIEGO FERNANDO MACIAS VILLEGAS	Neiva-Bta-Bta- Neiva	28-7-2019	30-7-2019	AV 134 9095- 272010	\$ 515.715	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
9	MYRIAM OVIEDO CORDOBA	Neiva-Bta-Bta- Neiva	28-7-2019	30-7-2019	AV 134 9095- 272011	\$ 435.625	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
10	ISAIAS MIRANDA VIRAMONTES	Ciudad de México-Bta –Bta- Ciudad de México	28-7-2019	30-7-2019	AV 134 9095- 272012	\$ 2.645.466	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
					TOTAL	\$ 27.174.152		

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 treinta y un (31) días del mes de Julio de 2019.

WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA

Nicerrector Académico

Elaboró: Claudia P. Castellanos M.

Acreditación Institucional de Alta Calidad Res. MEN 23096 del 15 de diciembre de 2016

1 JUL 2019

्रिक विस्तितः



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.

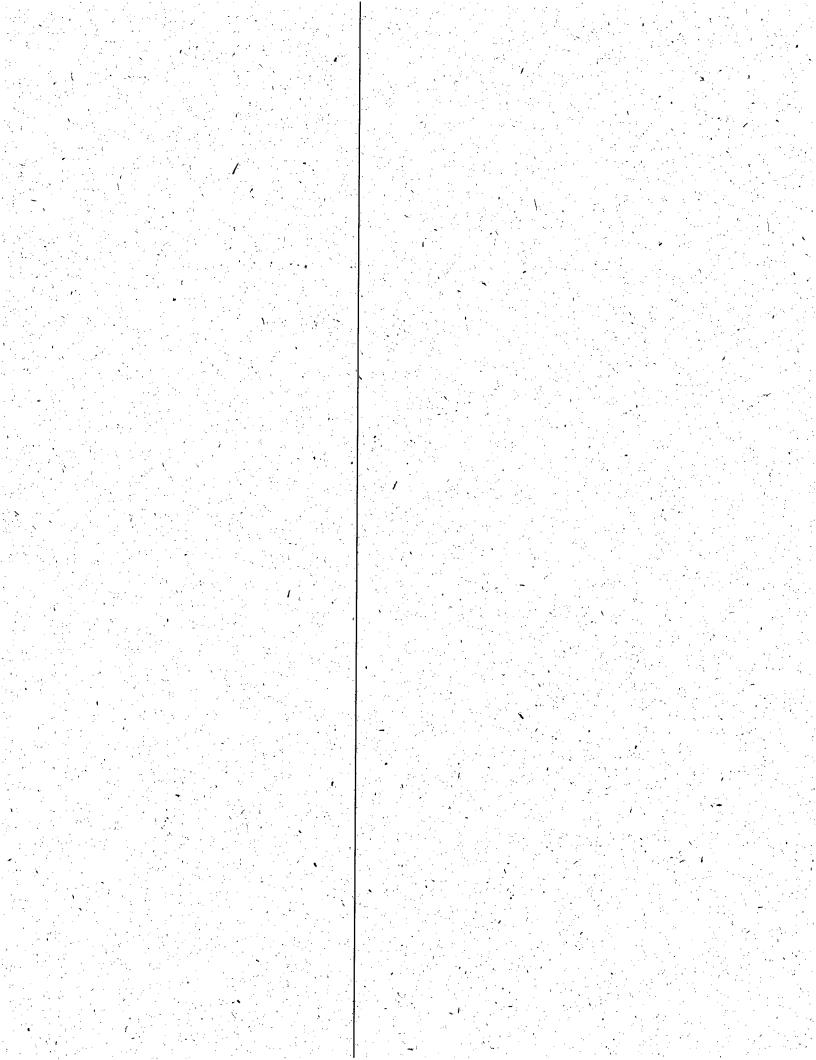
Festival Jours S.A.S

ADOLFO MARIN BERMEO Representante Legal

SGS

25







PLANI \ INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION : APORTES



PAG 1 de 2

			D/	TOS DEL APORTANTE .			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE AP	ORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	OORREO	
NI	800193221-0	FESTIVAL TO	URS S.A.S	Carrera 13 Numero 40 A - 25	2880031	administracion@festivattours.co	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	ď	SUDAD / MUNICIPIO	SALUD
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.		BOGOTÁ, D.C.	SI

		DATOS	DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)				CANTIDA	ND.
		TIPO	FECHA PAGO	NÚMERO	EMPLEADOS	UPC
		PLANILLA	(DIA/MES/AÑO)	PLANILLA	13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PA	AGAR
2019-07	2019-06	E	28/06/2019	35775296	\$4.169.3	00

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapaci	dodaa			,				
			l		uaces	Licencia Ma	rternidad	Dias Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	1 /	Cotización		1 /	l
Sanitas EPS	800251440-6	156.800	.0		0_		0	0		Ó	156 800	-
Compensar EPS	860066942-7	334.400	0		0		0 .	-		_ 		
EPS Sura	800088702-2	44.200	0			 		 				
Famisanar EPS .	830003564-7		0			 		-	0			
Cruz Blanca - EPS	830009783-0	42.400	0	24 1 7 14	0				,	0		2
	Compensar EPS EPS Sura Famisanar EPS	Compensar EPS 860066942-7 EPS Sura 800088702-2 Famisanar EPS 830003564-7	Compensar EPS 860066942-7 334.400 EPS Sura 800088702-2 44.200 Famisanar EPS 830003564-7 102.400	Compensar EPS 860066942-7 334.400 0 EPS Sura 800088702-2 44.200 0 Famisanar EPS 83000364-7 102.400 0	Sanitas EPS 800251440-6 156.800 0 Compensar EPS 860066942-7 334.400 0 EPS Sura 800088702-2 44.200 0 Famisanar EPS 830003564-7 102.400 0	Sanitas EPS 800251440-6 156.800 0 0 Compensar EPS 860066942-7 334.400 0 0 EPS Sura 800088702-2 44.200 0 0 Famisanar EPS 830003564-7 102.400 0 0	Sanitas EPS 800251440-6 156.800 0 0 Compensar EPS 860066942-7 334.400 0 0 EPS Sura 800088702-2 44.200 0 0 Famisaner EPS 830003564-7 102.400 0 0	Sanitas EPS 800251440-6 156.800 0 0 0 Compensar EPS 860066942-7 334.400 0 0 0 0 EPS Sura 800088702-2 44.200 0 0 0 0 Femisaner EPS 830003564-7 102.400 0 0 0 0 Critz Riance EPS 83000783-0 42.400 0 0 0 0	Sanitas EPS 800251440-6 156,800 0 0 0 0 0 Compensar EPS 860066942-7 334,400 0 0 0 0 0 0 EPS Sura 800088702-2 44,200 0 0 0 0 0 Femisaner EPS 830003564-7 102,400 0 0 0 0 0 Critz Rianof - EPS 83000370,000 0 0 0 0 0	Sanitas EPS 800251440-6 156.800 0<	Sanitas EPS 800251440-6 156.800 0<	Sanitas EPS 800251440-6 156,800 0 0 0 0 0 0 156,800 Compensar EPS 860066942-7 334,400 0 0 0 0 0 0 0 0 334,400 EPS Sura 800088702-2 44,200 0 0 0 0 0 0 0 44,200 Femisaner EPS 830003564-7 102,400 0 0 0 0 0 0 0 102,400 Critz Riance EPS 83000370, 0 1,2400 0 0 0 0 0 0 0 102,400

	TOTALES PENSIÓN			}		1 . \				15	X	$=f^{-1}$
Código AFP	. Nombre	· NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	- Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	629.100	0	0.	0	1 0	0	- 0	! <u>:</u> -	629,100	
230301	Porvenir	800224808-8	1.550,600	Ó	0	0	1	0		 	1,550,600	+
25-14	Colpensiones	900336004-7	540.000	0	.0	7 0	0	0	0	-	540.000 f	 '

	TOTALES RIESGOS LABORALE	S	<u>_</u>	1			l .	1 -		*,		1	. /.		
Código ARL	. Nombre	NIT	Cotización	Incapacid	ades	Aportes Otros	Valor Neto	Dias	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
		_	Obligatoria	No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
14-23	- Positiva Seguros	860011153-6	89.200		•		89.200	0	0	89.200			892	89,200	13

	TOTALES CAJAS			1		•	
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	/860066942-7	680,200	. D^.	3.	680.200	13

	TOTALES	PARAFISCALES		
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
		SENA		
0	0	0.	/ · o	0.
		(CBF		1
0 '	0	0	0	0
		ESAP	-	
		,		
		MEN		

/	1		1			
1 - 1 -	$f \neq f$			TOTALES POR SU	BSISTEMA	
100			Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
1	/	/. / /	Salud	5	680.200	680.200
1 :	1		Perisión 🔨 🦯	\(\)(3 \\ →	2.719.700	2.719.700
l .	ł. <u>.</u> .		Riesgos Laborales	ì.	89.200	89.200
		L	CCF	1	680.200	680,200
•		. •	ESAP	0	0.	0
		Ĺ	ICBF	0	0	0
			MEN	0	0	0
		[SENA	0	0	٥
			TOTALES	10	4.169.300	4 169 300



PLANI : INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION

APORTES



PAG 2 de 2

	,	EXONE	SALUD	S
	CORREO	2880031 administracion@festivattours.co	CIUDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ, D.C.
	TELÉFONO		ט	
DATOS DEL APORTANTE	DIRECCIÓN TELÉFONO	Carrera 13 Numero 40 A	DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D. C.
DAT	RTANTE	RS S.A.S	соріво	PPAL
	NOMBRE APORTANTE	FESTIVAL TOURS S.A.S	NOMBRE SUCURSAL	PRINCIPAL
	NÚMERO	800193221-0	CLASE	C-MIPYME
45	TIPO	ī	FORMA RESENTACIÓN	SUCURSAL

PLANTILA FECHA PAGO ASCARDA ASCALDADA TIPO FECHA PAGO NÚMERO CANTIDO PENDEDO SALUD PENDEDO PENSIONES E 281/86/2019 35775296 \$4.169.3			DATOS	DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO FECHA PAGO NÚMERO EN PLANILLA (DIA/MES/ARO) PLANILLA E 28/06/2019 35775296	PLANILLA	FECHA PAGO ASOCIADA				CANTIDAD	Q
PLANILLA (DIAMESAÑO) PLANILLA E 280062019 35775296		(2)	TIPO Odit	FECHA PAGO	NÚMERO	EMPLEADOS	UPC
E 28/06/2019 35775296			PLANILLA	(DIA/MES/AÑO)	PLANILLA	13	
2019-06 E 28/06/2019 35775296	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	GAR
	2019-07	2019-06	L	28/06/2019	35775296	\$4,169,300	0

	TALLE PC	DETALLE POR COTIZANTE												,									•								•	
Ш		INFORMACIÓN COTIZANTE			L	8	FORMAK	INFORMACIÓN NOVEDADES	VEDA	SES					PENSKÓN					SALUID		RIES	RIESGOS LABORALES	LES	_	28			PARA	PARAFISCALES		
ő.	No. Tipo Identificación	Apetidos y Nombres	Cediante	Suitipe Estradore Coloni, ezierber	Obstances One TEA	BOT -	401 4A1	TEV HJE	OVA Vers	72V	CONVECCION	C64.	IBC AFP Co	FP Cottación v	Voluntari o Affilado	Voluntario pi Aportante so	Fondo posición per de solidaridad sub	Fondo pensional de autosistencia	C6d EPS	BCEPS 6	Cottzación / Valor UPC	Cook ARL IB	BC ARL	Cottzación	893 93	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte	Aporte ICBF	Aporte A	Aporte MEN
Ē	CC 1010188603	MARIN SALGADO UNA STHEFANY	E	•	s	E	F	E	F	E	F	230301 8	828.116	132,500	•				EPS008	828.118	33.200	14-23 62	1 9118	4,48	2007	828.116	33.200	ŗ	۰	•	۰	0,
7	CC 1015465870	D TRUJILLO ALFONSO YADMIN VALERIA	Ξ	•	8	E	F	E	F	E	E	1,00002	1.002.968	160.500				0	EPS008 1	1.002.968	40,200	14.23	1,002,968	5.300	OCF24	1.002,968	40.200					
3	CC 1018484124	4 TAVERA CAMPOS JOSE ALEJANDRO	Ξ	0	s	Е	E	E	F	E	E	25-14	1.102.968	178.500	٥				EPSO10	1.102.968	44.200	14.23	1.102.968	5,800	0CF24	1.102,958	44.200	•			•	٥
7	CC 1019055689	DELGADO AGUILAR LAURA CAMILA	-	0	8	Е		Ė	+	E	F	25-14	1,211,750	193.900	6	6			EPS008	1:211:750	48.500	14-23 1.2	1.211.7501-	0.400	2200	1,211,750	48.500	۰		0	۰	۰
S	CC 1030567235	5 DIAZ SANCHEZ JENNIFER CONSTANZA	11	0.	. s	П		Ė		2	E	1.02022	1,411,750 2	225.900	ø	0	ٔ م	۰	EPS008 - 1	1.411,750	26.500	14.23	1,411,750 1	7,400	CCF24	1,411,750	28.500	٥	0	0	. 0 1	
٥	CC 1032408788	B MARIN MORALES GUSTAVO ADOLF	1	N o	s	H		1		×	Ш	230301	1,300,000	200,000		- 0	0	0	EPS008 1	1,300,000	\$2.000	14.23 1.2	300.000	0.80	CCF24	1.300.000	52.000	0	. 0	ō	0,	0
7	CC 1144025485	S ALARCON RAMIREZ JOHANA ANDREA	1	0	8		É		-	_	E	230301 1.	1,300,000	208,000	0		-0	•	EPS008 1	1,300,000	52.000	14-23 1.3	1.300.000.1	6.800	2CF24	1,300,000	>25.000	٥	. :0	.0,	0	0
8	CC 19327846	MARIN BERMEO ADOLFO		0	s	Н			Ш			230301 2.	2,200,000	352.000	٥	۰	0	۰	EPS005 2	2,200,000	98,000	14-23 2.3	2.200,000 1	11.500	90F2	2.200,000	68:000	0	o.	0	10	٥
o.	51871918	ALARCON TORRES ALBA LUCIA	ŀ	0	s	E		Ě	F			1.30201	1.300.000 2	2000,000	0	•	•	0 .	EP\$006 (1	1.300.000	52,000	14-23	1.300.000 1	6.800	55.52 50.52	1,300,000	000,25	0	0	٥	ί ο	٥
õ	CC 52586949	QUINTERO SANCHEZ LUZ MARINA	7.	0	8							230301	1,720,000	275.200	0	٥	•	0	EPSD05 1	1,720,000	68.800	14-23 1.7	1.720.000 1	806	CCF24	1.720.000	008.80	0	0	.0	. 0	0
11	CC 79635497	CENDALES MORALES ALVARO FERNANDO 1	- 8	<i>></i> 0	8	H			\vdash		/P**	25-14 1.0	1,000,000	169.500	₩.	0	_م\	0	EPS023	1.000.000	42.400	14-23 1.0	1,060,000,1	2.600	0CF24	1.080.000	42.400	0	. 0	.0	0	٥
12	79000114	MORALES GOGOY DANIEL MAURICIO) 1	۰۵٬	8	Π			H			230201 1.3	1,220,000	195.200	٠ ۱	0	0	0	EPSO17 1	1.220.000	1 008.84	14-23 1.2	1,220,000	6.400	CCF24	1,220,000	46.800	, 0 ,	ò	0	0	٥
13	CC 79982949	FLOREZ PLAZÁS ALVARO ENRIQUE.	1.	-	8	·	1					1 100002	1,340,000	214.400	0	0	. 0	0	EPS017 1	1.340,000	33.600	14-23 1.2	1.340.000 1	7.000	CCF24	1.340.000	23,600	. 0	o,	0	0	, o
						` .						 مدر		سر		 .	,				_					~	. د ر	٠		ARREST DE	İ	٠



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 asi:

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
USEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRF C

VACCORRECTORIA ADMINISTRATEVA
V FIGAL CIERA

28 JUN 2019

lika

9:35 am

la di fide



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

3-01-002-02-02-01-0002-00		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		VALOR
				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

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

Se expide a sólicitud 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

ELABORO



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 asi:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO		I 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 Seisclentos 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

PRF/IS ELABORO WAYOSOAD GISTATAL TRANSISCO LOSE ES CALDAS VACERRECTENTA ADMINISTRATIVA

Y PINAMCIERA 23 JUN 2019

itea

: 9:35 am

a elds: ...

Character Carlot Constitution of the Constitut



UNIVERSIDAD DISTRIȚAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1344

VALOR

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO **CERTIFICA**

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

3-01-002-02-02-01-0002-00			CONCEPTO	VALOR	
		SER	VICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	100,000,000.00	
				TOTAL:	100,000,000.00
ſ	1418	Facultad de Clenclas y Educac	2	MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	100,000,000
OBJET ADQUIS CUENT	SICIÓNI	DE TIQUETES AÉREOS PAR ICTIVIDADES ACADÉMICAS	A DESA Y ADMII	RROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIÓ NISTRATIVAS.	DAD, TENIENDO EN
oficio n	úmero C	citud de CECILIA RINCON VE ONSE1947 de marzo 19 del 2 9 de marzo del 2019.	RDUGC 019.	D, DECANO FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION, 3239300	0 EXT 3032, mediante
			······································	FRANKLIN WILCHES REYES	
			F	RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO	
				PRETG ELABORÓ ***COMPANY TRANSPORTATION OF THE PROPERTY OF TH	MISTRATESE !
				Horse :	12: (0)



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRÉSUPUESTAL 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
	•	•		
	·	-		
		T	Fotal:	165,000,000.00
		S	aldo:	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

PRIMONNAV ELABORO WEERSONDSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALESS VISSER RECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

30 MAY 2019

Note:

4:58

the de Folios:



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:

COD	GO PRESUPUESTAL		CONCEP	го	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378		Prom	oción de la investigación y desarr	ollo 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

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 DESAROLLO CIENTIFICO, mediante oficio número CONSE 1658 de febrero 21 del 2019.

Bogotá D.C., 26 de febrero del 2019.

FRANKLIN WILLCHES REYES RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRJMOLINAY

ELABORÓ

Universidad Distrital Francisco Jesé de Caldas Centro de Invostigaciones y Desarrollo Científico Corresponéement Regional

27 FEB 2019

HOPA. No. FOLIOS. FIRMA.



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 asi:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrias	212,000,000.0
	Total:	212,000,000.0
	Saldo:	212,000,000.0
Doscientos Doce Millones	Pesos M/CTE	
CDP No. 1515		
TIPO Y NUMERO DE COMPROMI	SO: ORDEN DE COMPRA - 38348	
MODALIDAD DE SELECCI	ON : 13 - Otras Formas de Contratación Directa	
	E TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADE IENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMIN	
BENEFICIARIO: FESTIVA	L TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0	i
Bogotá, 30 de mayo del 201	9.	

PRJMOLINAV ELABORO

FRANKLIN WILCHES REYES JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

WINERSDAD DISTRIAL FRANCISCO LOSE DE CHARIS
VIEGER RECTORÍA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
30 MAY 2019
Hore: 4:28 pa
No. de Folios: 1
Frinza



-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:

3-03-001-15-01-08-0119-389 Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías 212,000,000.0		1401	Vicerrectoria Académica	2	TOTAL:	212,000,000.00
	3-03	-001-15-0	1-08-0119-389	Desa	arrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	212,000,000.00

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

FLARORA

FLABORO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

NO: INSC.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xigolfOLTw

OPERACION: AA19601342 PAGINA: 3

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

CERTIFICA:

REFORMAS:

		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

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 2015/09/09 02018101

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 ***



CAMARA DE COMERCIO DÉ BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xigoLfOLTw

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 ALTURISTA, CONSTITUIR DEPARTAMENTOS' 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 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 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 FACILITAR AL TURISTA Y AL VIAJERO EL SERVICIO DE CAMBIO MONEDA DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. 11) PRESTAR EL

*** CONTINUA ***



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xigoLfOLTw

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 ***



CERTTEICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31.

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTw

ESTÉ 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 DENO MINADA: 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 ***



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTw

OPERACION: AA19601342

PAGINA:

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 DE SOCIO DE OTRAS SOCIEDADES, BIEN SEA ANÓNIMAS, CALIDAD 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) DESARRÒLLAR, 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 ***



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTw

OPERACION: AA196013'42 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 ESTATÚTOS. LA SOCIEDAD ADEMAS PODRA:

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 ***



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xigoLfOLTw

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE 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 SUPLENTE DEL GERENTE

QUINTERO SANCHEZ LUZ MÁRINA

C.C. 000000019327846

C.C. 000000052585949

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LÀ 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 DÉBAN 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 ***



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342 PAGINA: 8

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

DE UTILIDADES OBTENIDAS.5. NOMBRAR Y REMOVER LOS DISTRIBÚCIÓN 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 REOUISITOS 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 REPRESENTE 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 ***,



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 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 ***



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31 HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTw

• •				
	OPERAC:	ON: AA19601342	PAGINA	A: 10 *****
ESTE CERTIFICADO VALIDEZ JURÍDICA,	FUÉ GENERADO	ELECTRÓNICAMENTE	Y CUENTA CON	TOTAL
**************	SEGON TO DIDEOR	2010 FM TH THI 25	·********	****
		COMPLEMENTARIA	$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)$	
		ACION DISTRITAL S A PLANEACION DIST	·	
2019 ' SEÑOR EMPRESARIO, SMLMV Y UNA PLA				
TIENE DERECHO A RE	CIBIR UN DESCUE LR. AÑO DE COM	NTO EN EL PAGO D ISTITUCION DE SU	E LOS PARAFISO EMPRESA, DE 50	CALES DE 0% EN EL
RECUERDE INGRESAR EMPRESA ESTA OBLIG	ADA A REMITIR E	STADOS FINANCIER	OS. EVITE SAN	CIONES.
** ESTE CERT ** SOCIEDA *******	D HASTA LA FECH	A Y HORA DE SU E	EXPEDICION.	**
EL SECRETARIO DE I VALOR : \$ 0	A CAMARA DE CON	ERCIO,		
Para verificar que información que Comercio de Bogo su destinatario so	el contenido o reposa en los tá, el código o	e este certifica registros púb e verificación p	do corresponda licos de la Cá uede ser valid	a con la imara de

cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y



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.

DIAN®

Formulario del Registro Único Tribulario Hoja Principal





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

Espacio reservado para la DIAF



4. Número de formulario

14491639081



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV 12. Dirección seccional				14. Buzón electrónico	
80019322	1 - 0 Inspuestes as Bogold			(3)	[2,]	
		IDENTIFIC	ACION			
24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento	26.	Número de Identificacion		27. Fecha expodición:	
Persona jurídica						
Lugar de expedición 28. País:	29, Departamento:			230 CitystaeyNuniciph	0:	
			LAVE	050		
31. Primer abellido ' 32.	Segundo apellido	33. Primer no	ombre //	31. Stilbs nombres		
15. Razon social:		/	Silver (_/)		
ESTIVAL TOURS S.A.S	***************************************			more and a second		
36. Nombré comercial:		12	37. 5100			
	and the state of t	_/(_	J. S. 2.			
		MIBICAC	ION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
38. Pais'	39. Departemento:	$^{\sim}$		40, Ciudad/Municipio:	001	
COLOMBIA	1 6 9 Bogolá D.C.	¥ _ Z_		Bogotá, D.C.	UIUI	
41 Direction principal	$\langle \langle \gamma \rangle$	>>	, ~			
CR 13 40 A 25		<u> </u>	<u>}</u>	lar Tullen		
42. Correo electrónico: 42. dolfornarin@festivaltours.co	43. Códige postal	14. Teldidood:		45. Teléfon		
addition (wieshvanours.co		Chasifica	288	0 0 3 1	3 1 0 5 5 8 1 4 1 1	
	Activ(dati-osenómica	C13437F1CX	ACION		ipación	
Actividad principal	Actividad as gnormica		Otras actividades			
46. Código: 47 Feche Inicio actividad:	48. Copigo: 49, Fect & Alcia activ	iQud: 50. C6		2 51.	Código 52, Número establecimientos	
 	7 18 (9) 0 17 9/8 3 0 4		5 5 1 2 7	91112		
<u> </u>	بليمية بنييب وليمصيب ليسيونه لميسينين السيما شاور والمسي لاست		Idades y Afributos			
1 2 3 4 5//		1 12 13		7 18 10 20	21 22 23 24 25 26	
53. Código: 15 17 19 1 1 1 104						
15- Impio. renta y compl. régimen oplinar				L		
7. Retención en la luente a título de fant						
09- Retención en la fuente en el impuesto						
11- Ventas régimen común						
14- Informante de exogena	())					
40- Impuesto a la Riqueza						
	<u></u>			***************************************		
ું છેલ્લું	s aduaneros		<u></u>	Exportar	lores	
1 2 3 4	5 6 7 8	9 10				
Sa. Código:			55. Forma , 58.	Tipo Servicio	1 2 3	
11 12 13 14	15 16 17 18	18 20		S7, Mada		
				38. CPC		
100 20 7 1 1 7 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			las Tributanta DUT tanta			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizacion		uso exclusiv		a vigencia indefinida y ei	i consecuencia no se exigira su renovacion	
59. Anexos: SI NO	GP. No. de				61. Fecha: 2 0 1 8 1 1 1 5	
La información contenida en el formulario, seré			de las verificaciones	Gus la DIAN realice		
consequencia corresponde exactamente a la real	ilidad, por lo anterior, cualquier falseu	lad o Firmi	a anjoysada.	, g		
inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013						
Filma del solicitante:		984	Nombre VELASQUEZ	DELGADILLO DAVIDA	ALEJANDRO	
		1	Cargo. Analisia t			



ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE CPS

Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación

FR-004

Versión: 04

Proceso: Gestión Jurídica

Fecha de Aprobación: 21/10/16

Código: GJ-PR-001-

CONTRATO No.

Orden de Compra 38348-CCE-2019

OBJETO

"Adquisición de tiquetes oéreos para desarrollar las actividades mislonales de la Universidad, teniendo en cuenta las actividades ocadémicas y administrativas."

\$611.587.034 VALOR

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 ESPÍNEL ORTEGA - VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO . .

PRESUPUESTO DEL PROCESO

No. COP	RUBRO	PRESUPUESTO				
1670		5 10.000.000				
1236		5 60.000 000				
1325		\$ 2.300.000				
P 1457		\$ 100.000.000				
1411		\$ 7.704.163				
1262		\$ 9.740.271				
1478		5 14 842.600				
1263		\$ 10.000.000				
1591		5 10.369.797				
1219		5 9.630.203				
¥1515	Desarrollo y Fortalectmiento Doctarados y Maestrias	\$ 212.000.000				
1195	Promoclón de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 165.000.000				
	TOTAL					

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 ÁLVARO 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, prévio 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 et encuentran publicados en su página web. 2. Que para el desarrollo de la Orden de Compra cualquier modificación debe convenirse en les 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

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa delos que interviene

en ella a los:

Nombre: ÁLVARO ESPINEL ORTEGA

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Cédula: 19.483.708 de Bagatá D.C.

Firma Nombre ADOLFO MARIN BERMEO

REPRESENTANTE LÉGAL FESTIVAL TOURS S.A.S.

Cédula: 19.327.846 de Bogatá D.C.

Anexo: Copia Orden de Compro 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 Sucursat 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, Sucursates Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos



Información general

Estado Emilido - Envio per correo electrónico

Fecha de la orden 29/05/19 Fecha de revisión 29/05/19

Sollcitud núm. 65951

Solicitante Eduard Arnullo Pinilla Rivera

Enviar al usuario Eduard Amullo Pinilla Rivera

Entidad BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Términos de pago. Según el acuerdo marcu

Justificación "ADOUISICIÓN DE TIQUETES AÈREOS PARA

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES

MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN, CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y

ADMINISTRATIVAS"

Instrumento de Tiguatos Aéreos II

Agregación de

· Demanda

Asociado al Acuerdo, No

de Paz

Supervisor de la Orden Alvaro Ecpinel Orlega-Vicerrector Administrativo y

de Compra Financiero

Telefono Supervisor 3239300-Ext 1801-1802-1604

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 -

Adulio Mayor 2%: Total: 3.5%

N.I.T. 899999230-7

Datos adjuntos

Necesipades_y_COPs_Tiqueics_Aernus...

Festivellours_S.A.S.-_Collacion_Ganad..

Evaluación_Proceso_Tiquetes_Aéreos.xisx

Dirección

Dirección Cr 7 # 40 b - 53

110231 Bogota D.C.

A la atención de: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Tárminos de envio. Según el acuerdo marco.

Proveedor

Nombre Festivatiours S.A.S.

Dirección principal CARRERA 13 # 40A - 25

Bogotá Colombia

Taléfono (del traba)o) +057 1 2880031 102

Teléfono (celular) +057 1 3012117732

Número de orden Ninguno (Cambiar)

Se abrió el mensaje de No carreo electrónico.

Confirmada No (cambiar)

croul/A Administration y Frances Veerroctor.

Articulos

	,	Avanzado	Buscar	Ordenar por I Numero de m	198, 0 U
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	tgaG7Presupuesto	i	Unidad	611,587.0	611 587.0
	•			34.00	34,00
				COP	COP

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

Número de pieza Marcancia Ahotro (%)

Minguno

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 Fonalecimiento de Docotrados y Maesirias - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Pariodo

Por página 15 | 45 | 90

Total 611.587.034,00 COP

NN Rec

Comentarios

Historial

Historial de integración

Allowo & puel Orter

Vicernator Administration y France

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 Tiquetes Aéreos II

Agregación de Demanda

Asociado al Acuerdo No

de Paz

Supervisor de la Orden Alvaro Espinel Orlega- 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

Gravamenes Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1%-

adicionales 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 Cr7#40b-53

110231 Bogota D.C.

Colombia

A la atención de: Eduard Arnullo Pinilla Rivera

Términos de envio. 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 l'ast opened 22/06/19

correo electrónico.

Confirmada No (cambiar)

Transmisión Predeterminado del proveedor (Correo

electrónico)

Artículos

			Avanzado	Buscar	Ordenar por Número de line	
1	Tipo	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		tga02Presupuesto	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 CQP. (34,664%) UDISTRITAL · Desarrollo y Fortalcoimiento 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

comentario

Participantes: 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

