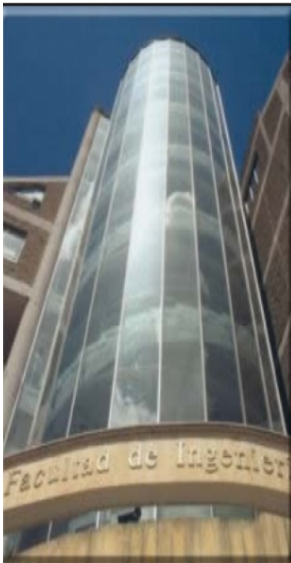




2019

# 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



## 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 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
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 611.587.034</b>

Tabla 1. CDP's que respaldan el presupuesto

### ADICIONES REALIZADAS AL PROCESO

NÚMERO DE ADICIÓN	DEPENDENCIA	RUBRO	NÚMERO DE CDP	NÚMERO DE RP	VALOR	TOTAL	FECHA APROBACIÓN COLOMBIANA COMPRA EFICIENTE
1	Facultad de Ingeniería	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 135.000.000	\$ 303.280.461	21 de junio de 2019
	Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 20.458.649		
	Facultad de Ciencias y Educación	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 81.009.664		
	Facultad de Artes-ASAB	Servicios de Transporte de Pasajeros	1258	5100	\$ 18.335.074		

	Facultad Tecnológica	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 48.477.074		
--	----------------------	--------------------------------------	------	------	---------------	--	--

Tabla 2. Adiciones al presupuesto inicial

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

### 3. TIQUETES EMITIDOS POR DEPENDENCIA

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

VICERRECTORÍA ACADÉMICA							
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

FACULTAD 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

DOCTORADOS							
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

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							
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	134-9095271828	Bogotá - Florencia (Caq) - Bogotá	\$ 526.430
TQ78407	15-ago-19	21-oct-19	26-oct-19	LELY ADRIANA LUENGAS CONTRERAS	134-9095271832	Bogotá - Riviera Maya - Bogotá	\$ 1.843.166
TQ79076	21-ago-19	15-oct-19	19-oct-19	NORBEY DANILO MUÑOZ	035-9095271843	Bogotá - Santa Marta - Bogotá	\$ 474.270

Tabla 8. Tiquetes emitidos por el CIDC

AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación 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	134-9095271844	Bogotá - Corozal - Bogotá	\$ 540.570

Tabla 9. Tiquetes emitidos por Autoevaluación y Acreditación

FACULTAD DE INGENIERÍA							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ78639	20-ago-19	02-nov-19	09-nov-19	JORGE ENRIQUE SALAMANCA CESPEDES	134-9095271838	Bogotá - Santiago de Chile - Bogotá	\$ 2.183.522
TQ78637	20-ago-19	12-oct-19	16-oct-19	PEDRO IGNACIO DEAZA RINCON	035-9095271837	Bogotá - Medellín - Cartagena - Bogotá	\$ 617.020
TQ78723	21-ago-19	08-oct-19	12-oct-19	PABLO EMILIO ROZO GARCIA	230-9095271840	Bogotá - Ciudad de Panamá - Bogotá	\$ 3.390.042
TQ77751	01-ago-19	16-ago-19	23-ago-19	EMMANUEL FRANCOIS E GARNIER	006-9095376477-78	Toulouse (Fr) - Bogotá - Toulouse (Fr)	\$ 4.324.849



TQ78404	14-ago-19	03-nov-19	N/A	BARBARA MARIA COMBER	081-9095271831	Adelaide (Australia) - Bogotá	\$ 6.095.877
TQ79048	27-ago-19	22-sep-19	28-sep-19	DEISE MIRANDA VIANNA	134-9095271853	Rio de Janeiro - Bogotá - Rio de Janeiro	\$ 2.504.354
TQ79049	27-ago-19	15-oct-19	27-oct-19	ALEXANDRA ANGELIAU ME EP DESCAMPS	220-9095271854	Toulouse - Bogotá - Toulouse	\$ 2.868.054
TQ79115	28-ago-19	14-oct-19	24-oct-19	MONIQUE THERESE MARTINEZ	057-9095271857-58	Toulouse - Bogotá - Toulouse	\$ 3.462.428
TQ79050	27-ago-19	11-nov-19	16-nov-19	GERT FELIX SCHUBRING	134-9095271855	Rio de Janeiro - Bogotá - Rio de Janeiro	\$ 2.003.154

Tabla 10. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ingeniería

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ78522	16-ago-19	21-ago-19	24-ago-19	CARLOS JILMAR DIAZ SOLER	134-9095271835	Bogotá - Valledupar - Bogotá	\$ 505.820
TQ78523	16-ago-19	21-ago-19	24-ago-19	JAIME DUVAN REYES RONCANCIO	134-9095271836	Bogotá - Riohacha - Bogotá	\$ 729.310
TQ78837	23-ago-19	15-sep-19	21-sep-19	CARLOS ALBERTO SANCHEZ QUINTERO	134-9095271846	Bogotá - Manizales - Bogotá	\$ 515.402
TQ79212	30-ago-19	15-oct-19	19-oct-19	ISABEL MERCEDES TORRES GARAY	134-9095271860	Bogotá - Ciudad de Guatemala - Bogotá	\$ 1.484.562

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

FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO

TQ78951	26-ago-19	03-sep-19	07-sep-19	ALEXANDER MENESES JACOME	134-9095271849	Bucaramanga - Bogotá - Bucaramanga	\$ 288.770
TQ78950	26-ago-19	04-sep-19	08-sep-19	ALEXANDER MARTINEZ RIVILLA	134-9095271848	Ibagué - Bogotá - Ibagué	\$ 531.540

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

FACULTAD TECNOLÓGICA							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ78675	21-ago-19	24-nov-19	30-nov-19	VICTOR HUGO DIAZ ORTIZ	139-9095271841	Bogotá - Guadalajara (Mex) - Bogotá	\$ 2.904.859
TQ78678	21-ago-19	24-nov-19	30-nov-19	HERNANDO ANTONIO VILLOTA POSSO	139-9095271842	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
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>\$ 408.459.563</b>		

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%
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
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				\$ 59.927.006

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 ticket aéreo por parte de la Universidad, teniendo en cuenta el valor ponderado de la tarifa administrativa ofertada por la empresa Festival Tours S.A.S con respecto a los valores establecidos por la Aeronáutica Civil. .
- Centralización de la supervisión, garantizando organización y manejo adecuado de los recursos de cada una de las dependencias.
- Eliminación de la contratación directa y avances para la adquisición de tickets 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 al **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**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Manuel F. Ortiz	CPS Vicerrectoría Administrativa y Financiera	
REVISÓ	Carlos H. Castellanos B.	CPS Vicerrectoría Administrativa y Financiera	



# ORDEN DE PAGO

No. : 8464

16774

Fecha de Impresión 31-07-2019  
Estado 00000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
Codigo: 230 Unidad Ej: 01 Fecha de Diligenciamiento: JULIO 31 de 2019

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

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

Detalle  
PAGO FACTURA NO.76587 Y OTRAS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
6720	\$55,992,027.00					
7883	\$5,546,253.00	1217	3.01.002.02.02.01.0002.00	5098	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$6,915,041.00
7330	\$96,084,558.00	1344	3.01.002.02.02.01.0002.00	5101	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$11,766,523.00
7325	\$74,756,617.00	1670	3.01.002.02.02.01.0002.00	4744	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$996,905.00
8464	\$42,197,379.00	1195	3.03.001.15.01.08.0119.378	4754	Promoción de la investigación y desarrollo científico	\$11,580,896.00
		1515	3.03.001.15.01.08.0119.389	4753	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$10,938,014.00

VR TOTAL Cuarenta y Dos Millones Ciento Noventa y Siete Mil Trescientos Setenta y Nueve Pesos M/CTE Pesos Mcte \$42,197,379.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
\$42,197,379.00			7-2-08-02-05	\$42,197,379.00
RETE SERVICIOS 4% NICSP	4	\$420,559.00	2-4-36-05-52-00	\$16,822.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$79,906.00	2-4-36-25-14-00	\$11,986.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$420,559.00	2-4-36-27-11-00	\$4,063.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$39,644,398.00	2-4-36-90-62-00	\$436,088.00
ESTAMP PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$39,644,398.00	2-4-36-90-70-00	\$198,222.00
ESTAMP PRODULTO MAYOR ACUERDO	2	\$39,644,398.00	2-4-36-90-82-00	\$792,888.00
			8-1-90-90-90	\$2,552,981.00
			8-9-05-90	\$2,552,981.00
			9-1-90-90-50-01	\$19,678,469.00
			9-1-90-90-50-02	\$22,518,910.00
			9-9-05-90-01	\$42,197,379.00

TOTAL DESCUENTOS \$1,460,069.00  
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00

VALOR NETO a Girar Cuarenta Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Trescientos Diez Pesos M/CTE \$40,737,310.00

Saldo Actual: \$328,432,830.00  
MOVIMIENTO DE TESORERIA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
SECCION DE TESORERIA  
02 AGO 2019  
PAGO APLICADO  
GIRO ACH

Observaciones:  
Contador:  
Responsable del Presupuesto:  
Ordenador del Pago:



(415) 7707202600085(8020) 20192300100846410000(8020) 01133468214319036858



Dora E. Alfonso

FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE		
						DEBITOS	CREDITOS	
2019/07/31 P 012-00000008464								
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
.....TOTAL GEN							86947739.00	86947739.00

Dora E. Alfonse



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

BOGOTÁ D.C., 29 de julio de 2019

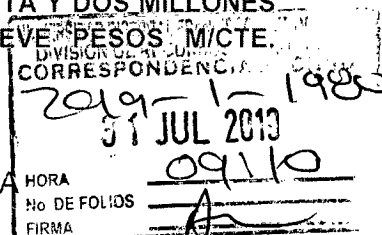
URGENTE

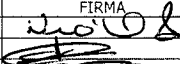
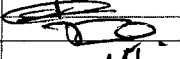
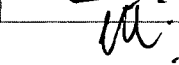

Yo WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA, en calidad de Ordenador del Gasto, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden de Compra No. 38348 de 2019- Colombia Compra Eficiente	X
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	X
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	X
Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Facturas originales (Ver Tabla No. 2 Certificación Supervisión)	X
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	X
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	X
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X
Medio magnético y escrito de la nómina.	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasabordo en tiquetes aéreos.	
Resolución motivada autorizando avance y /o viáticos.	
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	
<b>OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)</b>	<b>X</b>
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 **CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.** (\$42.197.379), con IVA incluido.

WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA  
 RECTOR (E)



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



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Vicerrectoría Administrativa

## EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

### CERTIFICA

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, con NIT. No. 800.193221-0, se encuentra desarrollando la ORDEN DE COMPRA No. 38348 de 2019, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es 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**

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

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 ✓



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
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.                                    800193221  
 BANCO                                BANCOLOMBIA  
 No CUENTA                        20215702611  
 CLASE CUENTA                    CORRIENTE

Es de aclarar que este cumplimiento se emite, teniendo en cuenta los cumplidos a satisfacción remitidos por el Rector, 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 cumplimiento, se encuentran en custodia de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, que estará presta a suministrarlos cuando sean requeridos.

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, el día 25 de julio de 2019

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

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

# Orden de compra 38348

## Información general

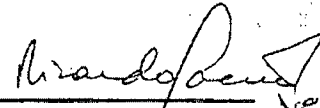
**Estado:** Emitido - Envío por correo electrónico  
**Fecha de la orden:** 29/05/19  
**Fecha de revisión:** 29/05/19  
**Solicitud núm.:** 65951  
**Solicitante:** Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
**Enviar al usuario:** Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
**Entidad:** BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO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

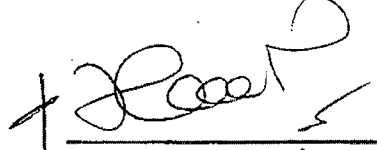
## Dirección

**Dirección:** Cr 7 # 40 b - 53  
 110231 Bogota D.C.  
 Colombia  
 A la atención de: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
**Términos de envío:** Según el acuerdo marco

## Proveedor

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

  
 Ricardo García Duarte  
 Rector

  
 Álvaro Espinel Ortega  
 Vicerrector Administrativo y Financiero

## Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 0 - 9
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	tqa02--Presupuesto	1	Unidad	611.587,0	611.587,0
				34,00	34,00
				COP	COP

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

Número de pieza    Mercancía    Ahorro (%)

Ninguno Tiquetes Aéreos II 0 (cambiar)

Cuenta

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

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

212.600.000,00 COP (34,664%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fortalecimiento de Docotrados y Maestrías - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Período

Por página 15 | 45 | 90

Total 611.587.034,00 COP

*[Handwritten Signature]*  
 Ricardo García Duarte  
 Rector

Comentarios

Historial

*[Handwritten Signature]*  
 Alvaro Espinel Ortega  
 Vicerrector Administrativo y Financiero

Historial de integración



FES-CE150-2019

Bogotá, Julio 16 de 2019

Señores  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL**  
Atn. Sr. Álvaro Espinel  
Ciudad

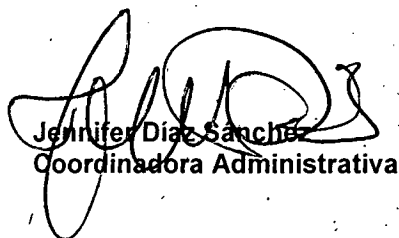
13 JUL 2019  
14/7  
2:14  
JLC

## REF. REMISION FACTURAS

Respetado Señor,

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

Cordialmente,

  
Jennifer Diaz Sanchez  
Coordinadora Administrativa

Festival Tours  
Invierta  Viajando  
NIT: 800.193.221-0  
TESORERIA







CINCO MIL

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

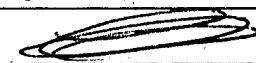
Observación: DUBLIN 03-11AGOSTO

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



Elaboro: Andrea Alarcon

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



Recibida y Aceptada  
 Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL





TKT-0169094940679-680 RCI- 1A LOC-M8HTRX

OD-BOGBOG SI- FCPI-0 POI-BOG DOI-09JUL19 IOI-76500255

1.PAEZRODRIGUEZ/JOHNJAIRO ADT ST

1 OBOG UA1069 B 03AUG0835 OK AHORCEL O 2PC

2 XEWR UA 23 A 03AUG1925 OK AHORCEL O 2PC

3 ODUB UA 22 A 10AUG0920 OK AHORCEL O 2PC

4 EWR ARNK

5 XJFK UA6658AV U 11AUG0625 OK AHORCEL A 2PC

BOG

FARE F USD 900.00

EQUIV COP 2886900 BSR 3207.66

TOTALTAX COP 2610927

TOTAL COP 5497827

>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



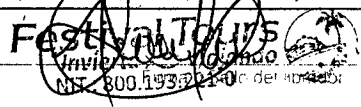


*ciencias*

<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ76636</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 10/07/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 09/08/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,223.67 ✓
DESCRIPCIÓN		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. Nit: 860020174 AR 044 9094-940682 BOGLIMEZELIMBOG Pax: ANDRES FERNANDO CASTIBLANCO R Tarifa US 697.77 Iva TKT Int 213,690.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 125,800.00 Otros Impuestos TKT Internacional 311,700.00			2,900,569.00 ✓ 2,249,379.00 ✓ 213,690.00 ✓ 125,800.00 ✓ 311,700.00 ✓
Te Emision 9094*940682 Iva 19% TA			57,542.00 ✓ 48,355.00 ✓ 9,187.00 ✓
SÓN: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 2,958,111.00			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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados genera 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.



*[Signature]*  
Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

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

**ORIGINAL**

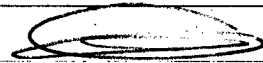




Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ76773	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	12/07/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	12/08/2019
			TASA DE CAMBIO
			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	
Iva TKT Nal		85,975.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		31,700.00	
		10,710.00	
Tarifa Emision		9,000.00	
9C 140685	Iva 19% TA	1,710.00	
SON: QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo: 580,885.00	580,885.00	

**Observación:** SANTA MARTA 16-20 OCTUBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de iteneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

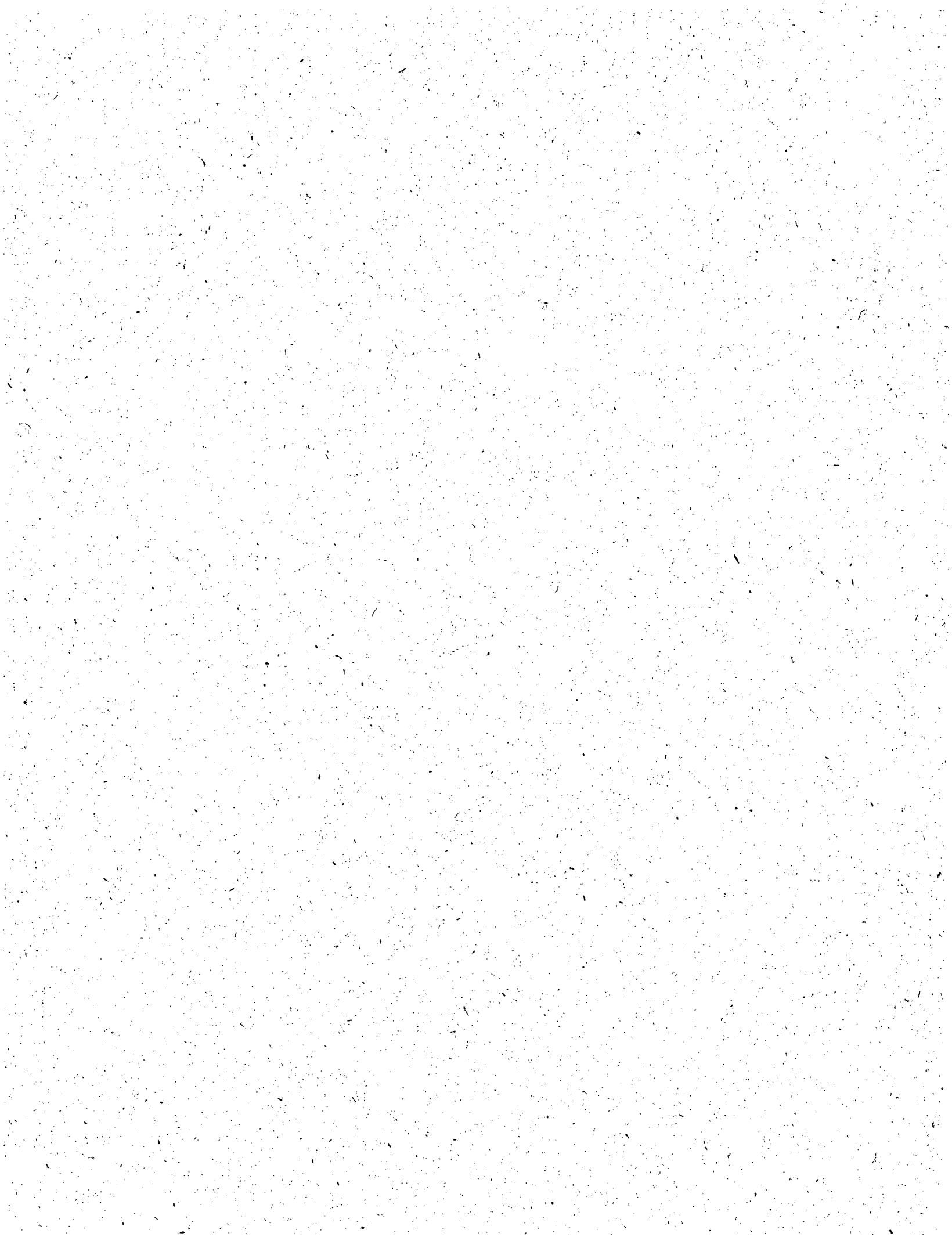


Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

**ORIGINAL**



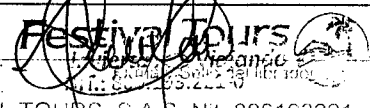


*Ingreso = 0.00*

<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C.: 899999230</b> <b>Dirección: CR-7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ76774</b> <b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS <b>FECHA DE EXPEDICION</b> 12/07/2019 <b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 11/08/2019 <b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS <b>TASA DE CAMBIO</b> 3,197.50 ✓	
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. Nit: 860005330 IB 075 9094-940691 BOGMADORYXCRMAD Pax: RUBEN JAVIER MEDINA DAZA Tarifa US 759.78 ✓ Iva TKT Int 230,794.00 ✓ Tasa Aeroportuaria Internacional 124,800.00 ✓ Otros Impuestos TKT Internacional 325,000.00 ✓		3,110,003.00 ✓	2,429,409.00 ✓
Ingresos Para Terceros IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. Nit: 860005330 IB 9094-940692 MADBOG Pax: RUBEN JAVIER MEDINA DAZA Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 9094-940691		0.00 ✓	
Tarifa Emision 9094*940691 Iva 19% TA		57,075.00 ✓	47,962.00 ✓
			9,113.00 ✓
SON: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 3,167,078.00	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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

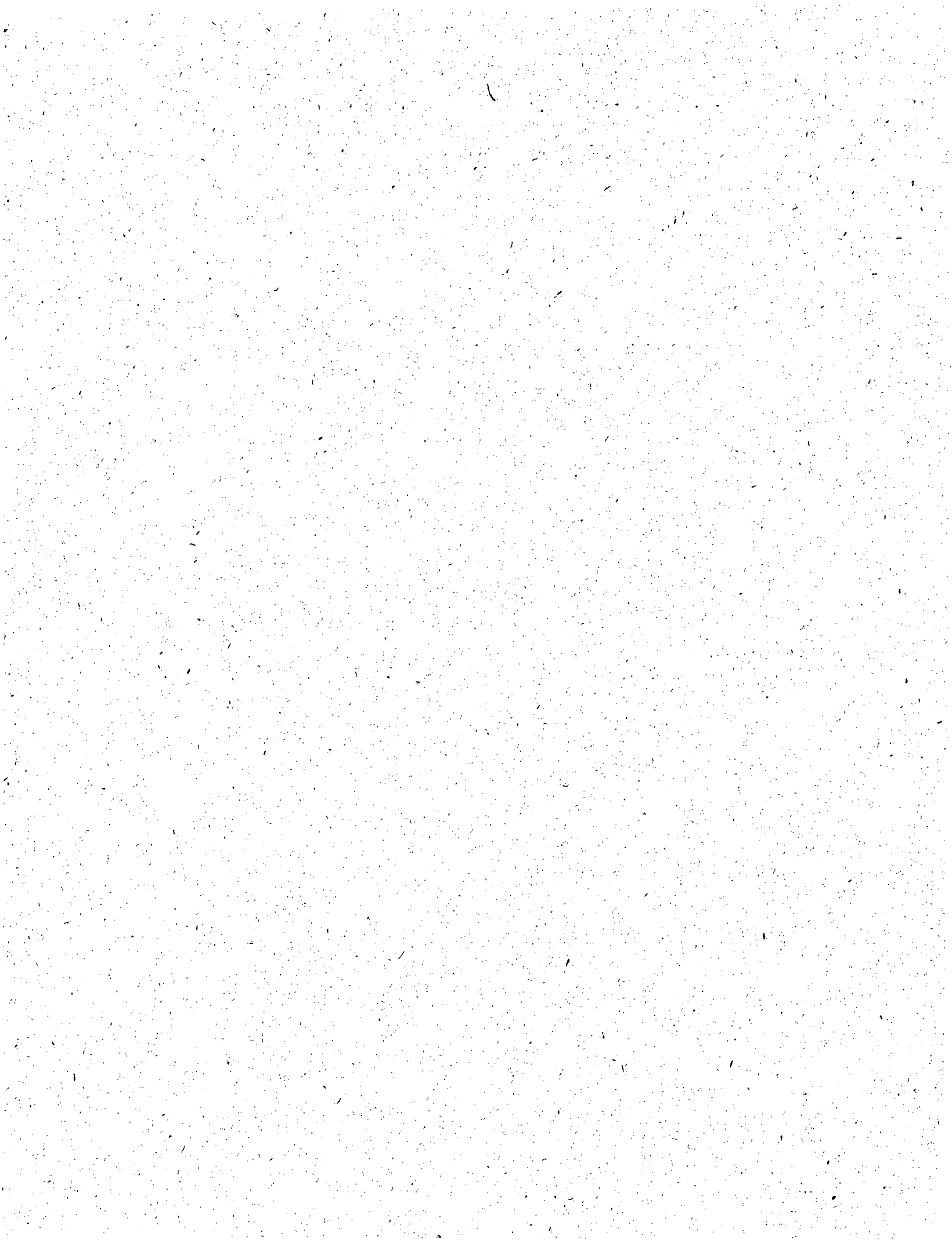


*[Signature]*  
Firma y Sello del Comprador

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

**ORIGINAL**







Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ76773	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	12/07/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	11/08/2019
			TASA DE CAMBIO
			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 9094-940693 BOGMADORYXCRMAD Pax: ERIKA SOFIA UPEGUI CARDONA		2,429,409.00	
Tarifa US 759.78	Iva TKT Int	230,794.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	124,800.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	325,000.00	
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		
Tarifa Emision		57,075.00 ✓	
9094*940693	Iva 19% TA	47,962.00 ✓	
		9,113.00 ✓	
SON: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS		TOTAL	
TC: 0.00	Saldo: 3,167,078.00	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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

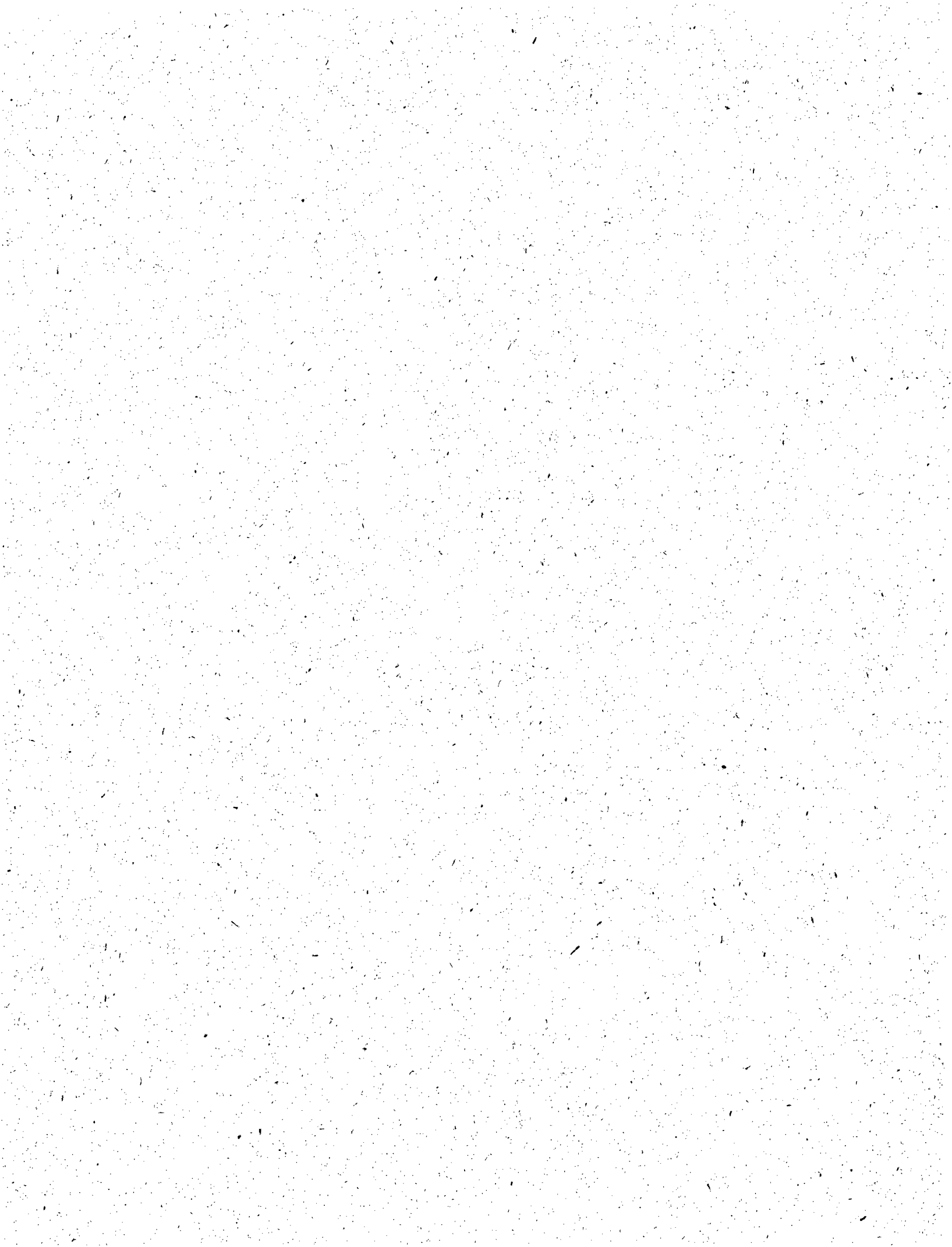
Elaboro: Andrea Alarcon

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

**FESTIVAL TOURS**  
Invirta Viajando  
NIT: 800.193221-0  
CRA. 13 No. 40 -A- 25  
PBX: 288 0031

Recibida y Aceptada  
Firma del Comprador

ORIGINAL





CIDC

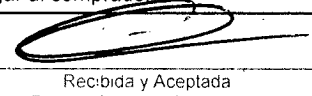
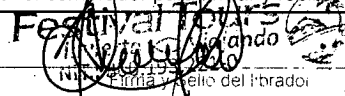
<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ76833</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 15/07/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 14/08/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,190.33 /
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369			4,934,701.00
AF 057 9095-272001 BOGCDGVIECDGBOG Pax: ROBERTO SEBASTIAN HERNANDEZ			4,003,287.00
Tarifa US	1,254.82	Iva TKT Int	380,314.00
		Tasa Aeroportuaria Internacional	124,500.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	426,600.00
			<b>56,947.00</b>
Ta Emision		Iva 19% TA	47,855.00
9095*272001			9,092.00
<b>SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00		Saldo.: 4,991,648.00	<b>4,991,648.00</b>

**Observación:** VIENA 23-0 27 AGOSTO

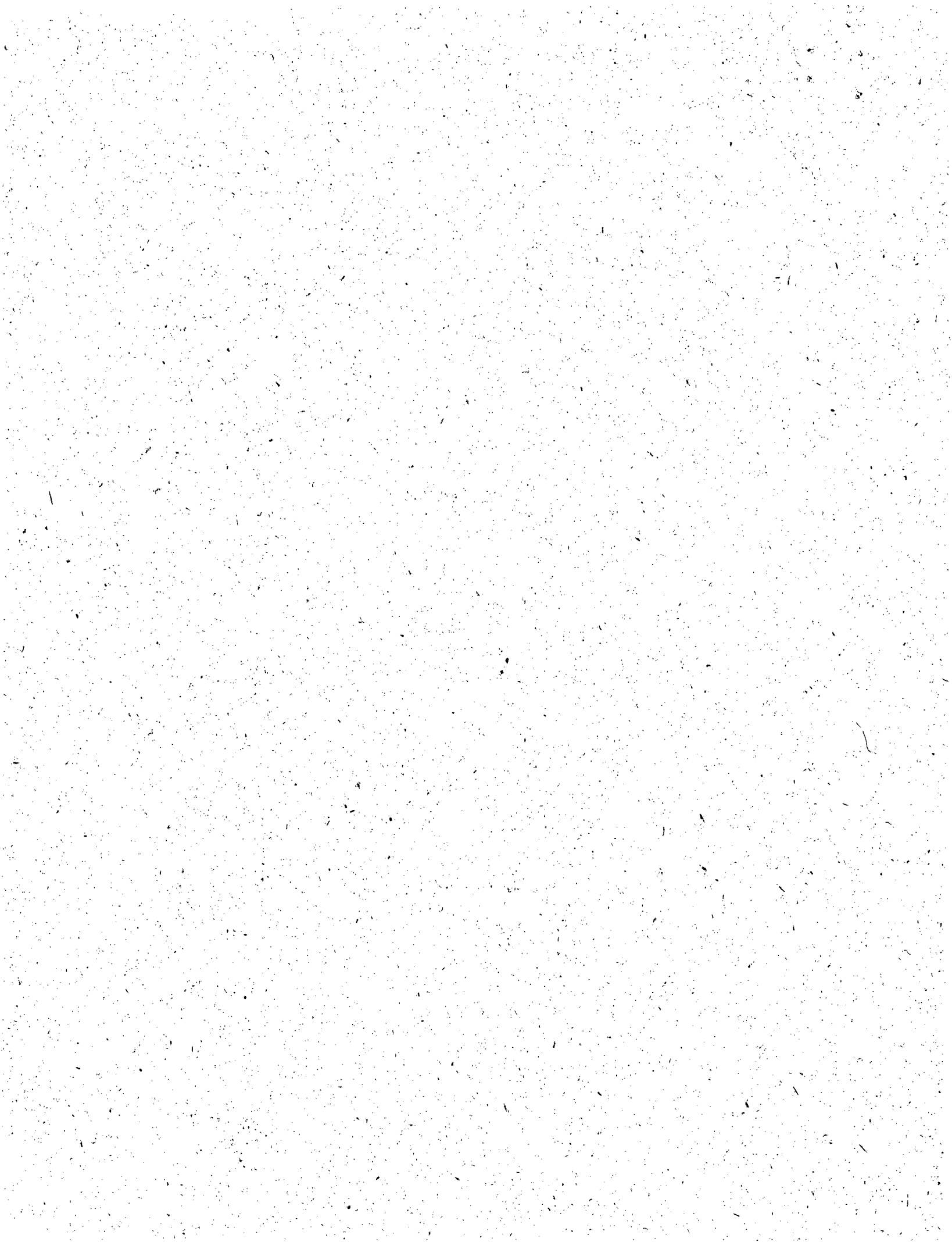
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige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

Elaboro: Andrea Alarcon

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



Recibida y Aceptada  
 Firma y Sello del Comorador



TKT-0579095272001 RCI- 1A LOC-QOE7RR

OD-BOGBOG SI- FCPI-0 POI-BOG DOI-15JUL19 IOI-76500255

1.HERNANDEZ SANTAN/ROBERTO SADT ST

1	OBOG AF 429	L	22AUG2355	OK	LHLRCO	O	22AUG22AUG	NO
2	XCDG AF5044OS	L	23AUG2015	OK	LHLRCO	O	23AUG23AUG	NO
3	OVIE AF1239	L	26AUG2010	OK	GL1PLCO	O	26AUG26AUG	NO
4	XCDG AF 428	G	27AUG1815	OK	GL1PLCO	O	27AUG27AUG	NO

BOG

FARE	F	USD	900.00		
EQUIV	COP	2871300	BSR	3190.33	
TOTALTAX	COP	2063401			
TOTAL	COP	4934701			

>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						





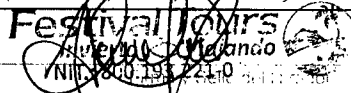
Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ76837	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	15/07/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	14/08/2019
			TASA DE CAMBIO
			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 BOGATLLGAJFKICN Pax: HECTOR GUILLERMO PARRA PENUELA		5,265,480.00 ✓	
Tarifa US 1,650.45 ✓	Iva TKT Int	500,221.00 ✓	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	124,500.00 ✓	
	Otros Impuestos TKT Internacional	698,667.00 ✓	
Ingresos Para Terceros DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064		0.00 ✓	
DL 9094-940697 ICNATLBOG Pax: HECTOR GUILLERMO PARRA PENUELA			
Tarifa US 0.00	Doc.Rev. Conjunción 9094-940696		
		380.00 ✓	
Tarifa Emision		319.00 ✓	
9094*940696	Iva 19% TA	61.00 ✓	
SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00		6,589,248.00 ✓	
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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

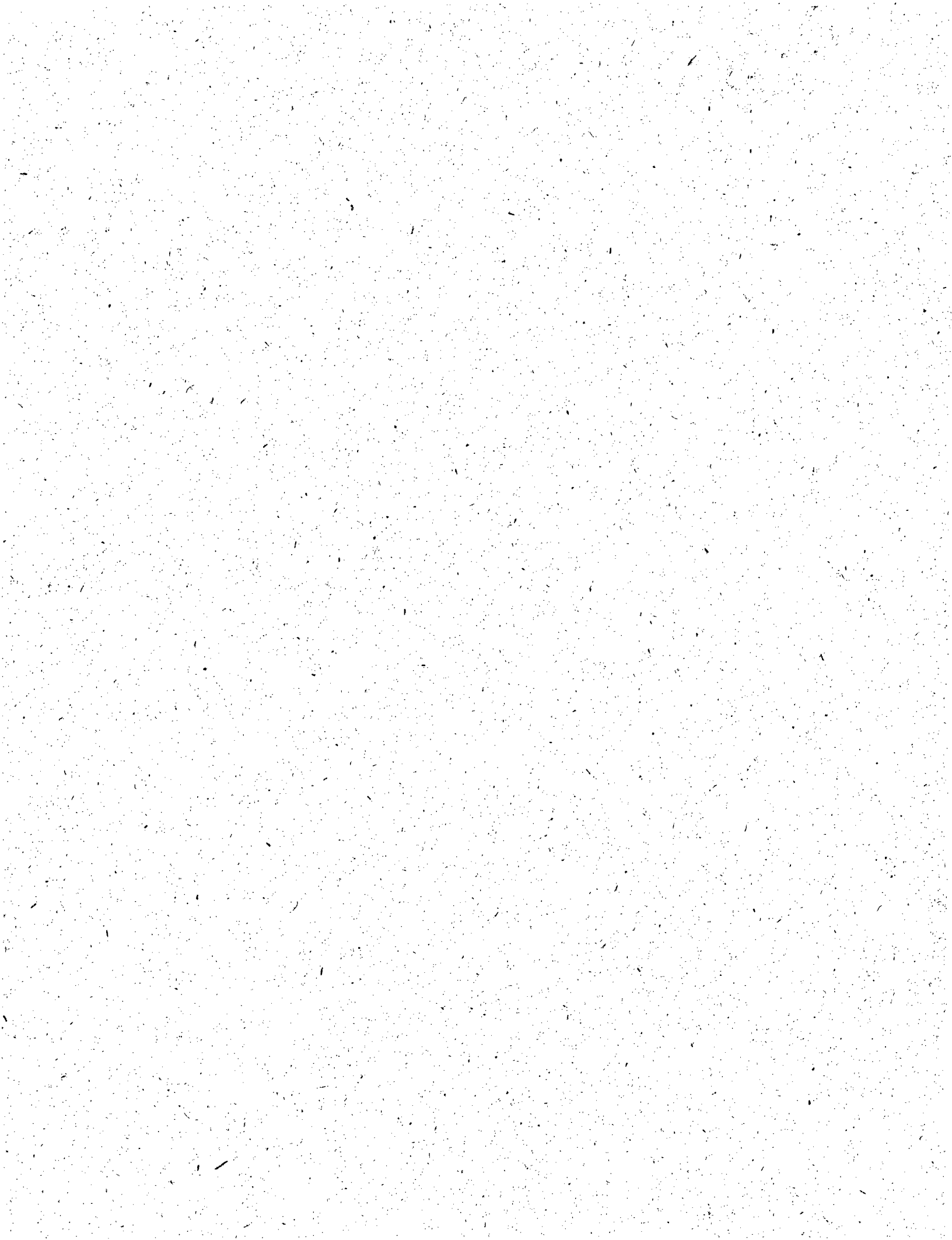
Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit. 800193221



Firma y sello del Comprador

COPIA







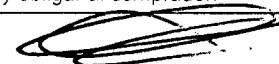
<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ76841</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 15/07/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 14/08/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 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	Tasa Aeroportuaria Internacional	124,500.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	395,100.00	
		56,947.00	
Tarifa Emision 9C 172002	Iva 19% TA	47,855.00	
		9,092.00	
<b>SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00	Saldo.: 3,253,328.00	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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

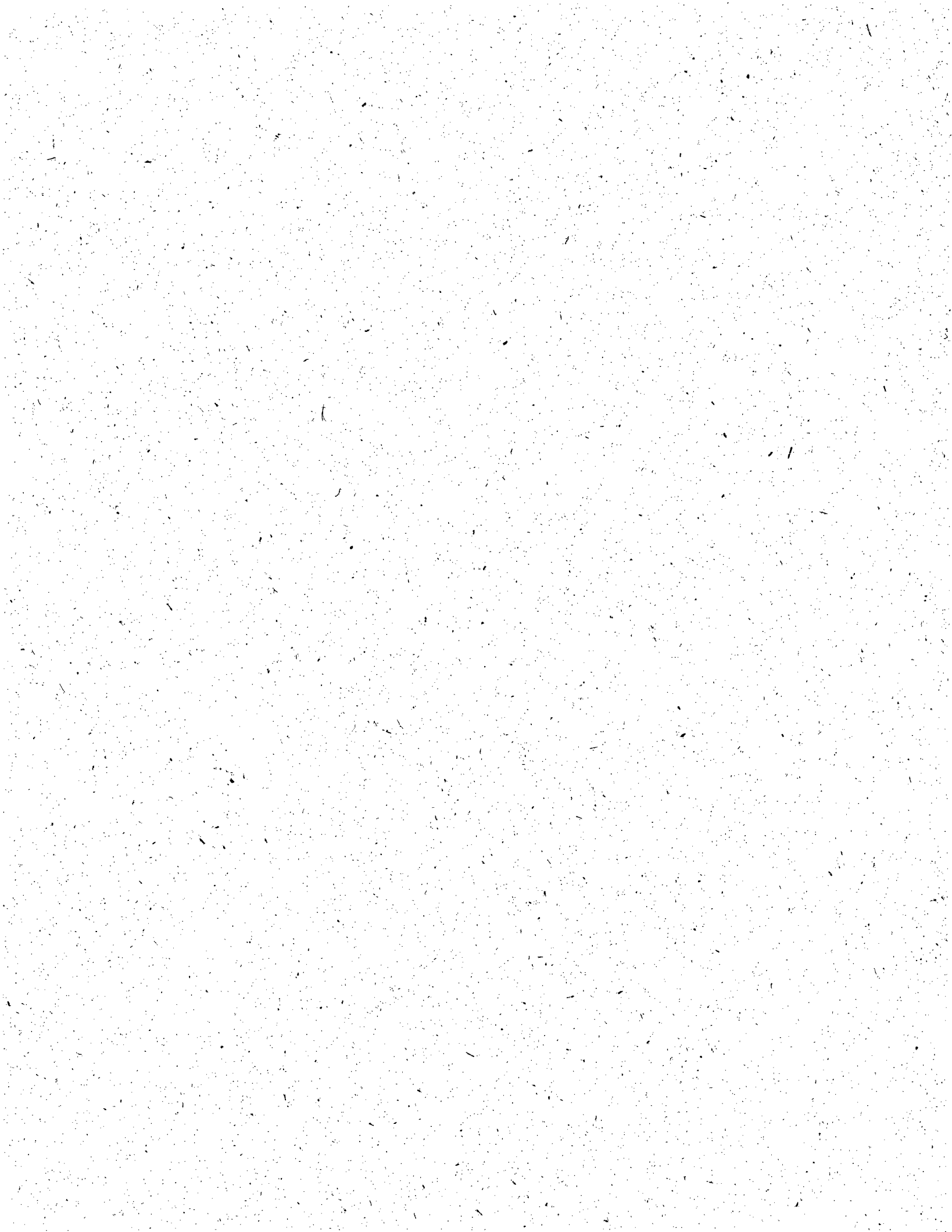
Elaboro: Andrea Alarcon

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



Recibida y Aceptada  
Firma y Sello de Comprador

**ORIGINAL**





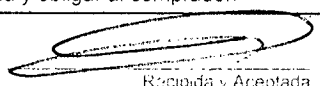
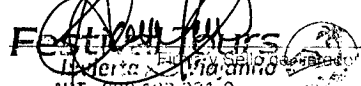
<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ76839</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 15/07/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 14/08/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,190.33
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940699 MDEBOGMDE Pax: ANDRES KLAUS RUNGE PENA		395,840.00	
Iva TKT NaI		306,000.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		58,140.00	
		31,700.00	
		<b>10,710.00</b>	
Tarifa Emision 9C 340699	Iva 19% TA	9,000.00	
		1,710.00	
<b>SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00	Saldo.: 406,550.00	<b>406,550.00</b>	

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

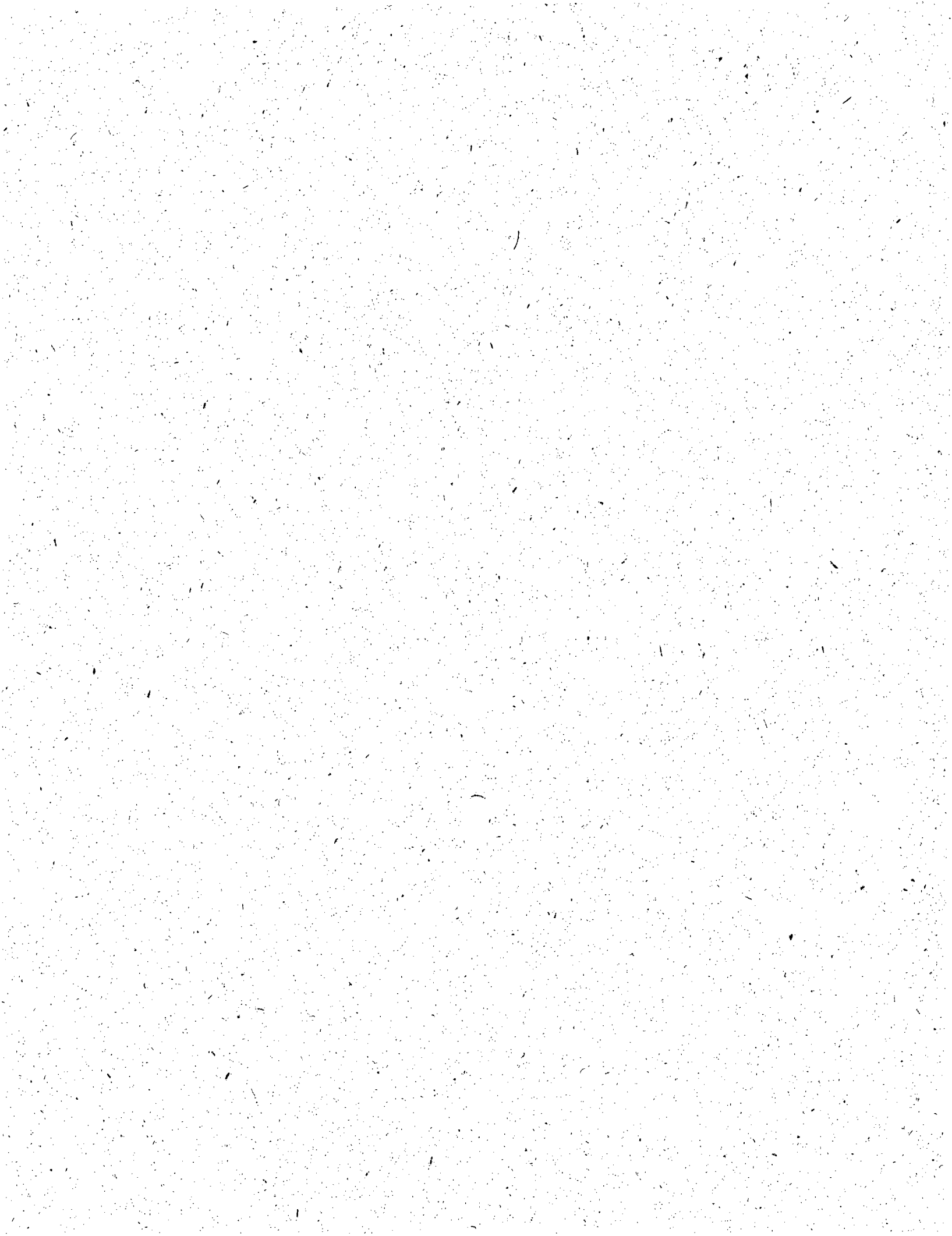
Elaboro: Andrea Alarcon

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



Recibida y Aceptada  
 Firma y Sello del Comprador

**ORIGINAL**





<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ6898</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 15/07/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 14/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,190.33 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940698 MDEBOGMDE Pax: GILBERTO OBANDO ZAPATA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		395,840.00	306,000.00
		58,140.00	31,700.00
		10,710.00	
Tarifa Emision 90 340698	Iva 19% TA	9,000.00	1,710.00
<b>SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00	Saldo.: 406,550.00	<b>406,550.00</b>	

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

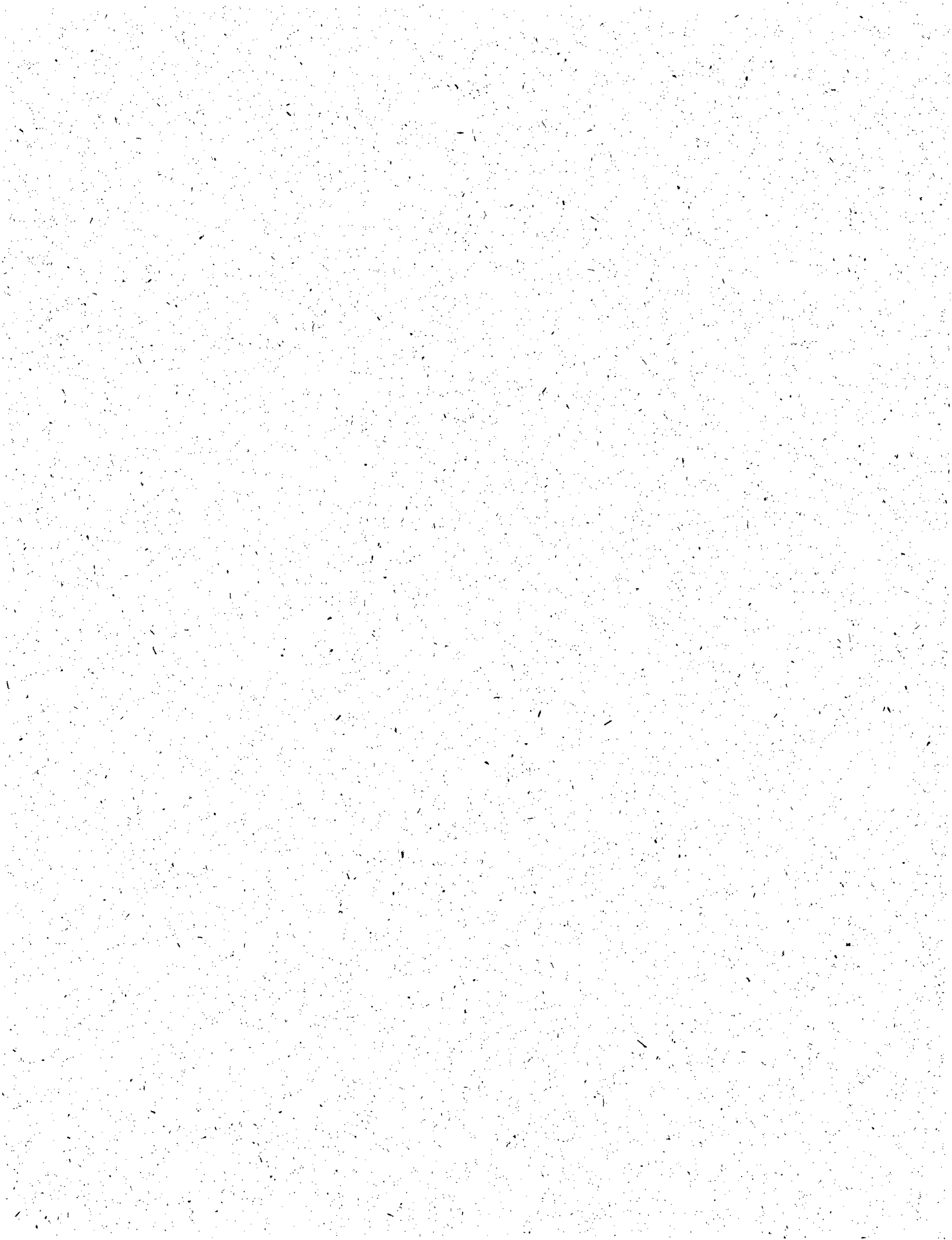
**FESTIVAL TOURS**  
 Invierta... Viajando  
 NIT: 800.193221-0  
 Firma y Sello del Emisor.

*[Firma]*  
 Recibida y Aceptada  
 Firma y Sello del Comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

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

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ77319</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 25/07/2019
			FECHA DE VENCIMIENTO 25/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	TASA DE CAMBIO 3,197.50
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9094-940688 BOGGYEBOG Pax: DORA INES CALDERON Tarifa US 410.76 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,806,183.00 1,313,408.00 124,774.00 124,800.00 243,201.00
Tarifa Emision 9094*940688 Iva 19% TA			57,075.00 47,962.00 9,113.00
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 1,863,258.00			1,863,258.00

2115  
NOX

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

Elaboro: Jennifer Diaz

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

Viajes

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

**ORIGINAL**





## E-Ticket

LOC Interno: **AABFRWV**Agencia: **UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSE  
DE CALDAS****Vuelos**Fecha Emision: **00:00 12/07/2019**  
Emisor: **Alvaro Espinel Ortega**Cía: **Avianca** - Localizador: **VKME26**  
GDS: **Amadeus** - Localizador: **VKME26****Pasajeros**

Nombre	Trayecto	Cía	Tarjeta de Millas	E-Ticket
DORA INES CALDERON	BOG-GYE-BOG			134-9094940688

**Itinerario**

Salida	Llegada	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	W/ SUPERPROMO	
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	

**Tarifas**

Pasajeros	Tipo	Cía	Pago	Moneda	Tarifa	Fee	Tasa	Total
DORA INES CALDERON	ADT		Factura	COP	1,339,762.50	57,075.38	466,420.00	1,863,257.88
<b>Total General</b>				<b>COP</b>	<b>1,339,762.50</b>	<b>57,075.38</b>	<b>466,420.00</b>	<b>1,863,257.88</b>

**Reglas de la tarifa**

AMADEUS WS

FLIGHT: BOG - GYE

R.U.RULE APPLICATION:

APPLIES FOR ROUND TRIP / ONE WAY JOURNEYS WITHIN AREA 1 FOR 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:



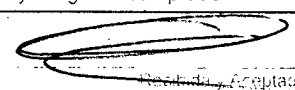
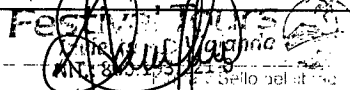
Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. 117044	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	15/07/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	14/08/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,190.33
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
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	Tasa Aeroportuaria Internacional	124,500.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	565,367.00	
		380.00	
Tarifa Emision		319.00	
9C 72004	Iva 19% TA	61.00	
SON: CINCO MILLONES CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00 Saldo.: 5,112,128.00		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 79117 Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

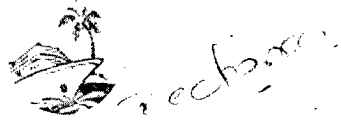
Elaboro: Andrea Alarcon

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



ORIGINAL

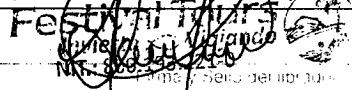




<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		<b>FACTURA DE VENTA No.</b> TQ76776	
NIT ó C.C: 899999230		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 12/07/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 11/08/2019
Teléfono: 3238400			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,197.50 ✓
<b>DESCRIPCION</b>		<b>VALOR CREDITO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			986,195.00
AV 134 9094-940687 BOGMTRBOG Pax: RICARDO GARCIA DUARTE			802,100.00
Iva TKT Nal			152,395.00
Tasa Aeroportuaria Nacional			31,700.00
			10,710.00
Tarifa Emision			9,000.00
SC 340687 Iva 19% TA			1,710.00
<b>SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 996,905.00			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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



*[Handwritten Signature]*

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada  
Firma del Comprador

**ORIGINAL**





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ77208</b>	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 23/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 23/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,190.33
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254 AA 001 9095-272003 YYZMIABOGDFWYYZ Pax: MARLON VALENCIA CABRERA Tarifa US 843.92 / Tasa Aeroportuaria Internacional 124,500.00 Otros Impuestos TKT Internacional 275,700.00		3,092,581.00 2,692,381.00	
T Emision 9000*272003 Iva 19% TA		56,947.00 47,855.00 9,092.00	
SON: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00	Saldo.: 3,149,528.00	3,149,528.00	

Stamp: JUL 23 11:10  
Signature: *Jenine*

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

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Viajes  
  
 FIRMADO POR:  
 Firma del Emisor

Recibida y Aceptada  
 Firma v Sello del Comprador

COPIA







## Vuelos

Fecha Emision: 00:00 15/07/2019  
Emisor: Diana Guaqueta GuzmanCía: American Airlines - Localizador: TRKYNZ  
GDS: Amadeus - Localizador: QTYBI7

## Pasajeros

Nombre	Trayecto	Cía	Tarjeta de Millas	E-Ticket
MARLON VALENCIA CABRERA	YYZ-MIA-BOG-DFW-YYZ			001-9095272003

## Itinerario

Salida	Llegada	Duración	Cía	Vuelo	Clase	Asientos	Equipaje
Toronto (YYZ) 27/07/2019 - 06:10 Pearson Internacional	Miami (MIA) 27/07/2019 - 09:31 Miami Internacional	3 h 21 m	American Airlines	2589	S		1P
Miami (MIA) 27/07/2019 - 10:55 Miami Internacional	Bogota (BOG) 27/07/2019 - 13:35 El Dorado	3 h 40 m	American Airlines	913	S		1P
Bogota (BOG) 30/07/2019 - 23:25 El Dorado	Dallas/Fort Worth (DFW) 31/07/2019 - 05:10 Dallas Ft Worth	5 h 45 m	American Airlines	1122	S		1P
Dallas/Fort Worth (DFW) 31/07/2019 - 06:58 Dallas Ft Worth	Toronto (YYZ) 31/07/2019 - 11:10 Pearson Internacional	3 h 12 m	American Airlines	3470	S		1P

## Tarifas

Pasajeros	Tipo	Cía	Pago	Moneda	Tarifa	Fee	Tasa	Total
MARLON VALENCIA CABRERA	ADT		Factura	COP	2,692,381.35	56,947.39	400,200.00	3,149,528.74
Total General				COP	2,692,381.35	56,947.39	400,200.00	3,149,528.74

## Reglas de la tarifa

AMADEUS WS

FLIGHT: YYZ - MIA

FLIGHT: MIA - BOG

FLIGHT: BOG - DFW

FLIGHT: DFW - YYZ

## Campos Adicionales

DESTINO:	899999230 BOGOTA	SUCURSAL:	NIT 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	Tuxtla-Gutiérrez/México DF/Bogotá-México DF/Tuxtla-Gutiérrez	21/07/2019	27/07/2019	837-9095272002	\$3.253.328	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 FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA**  
VICERRECTOR ACADÉMICO

VICERRECTOR ACADÉMICO  
26 JUL 2019  
2.80  
F. C.

1742

25 JUL 2019

11:30

E-Ticket



LOC Interno: AABFTAR

Agencia: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSE DE CALDAS

## Vuelos

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

## Pasajeros

Nombre	Trayecto	Cía	Tarjeta de Millas	E-Ticket
RODOLFO HECHAVARRIA FOURNIER	TGZ-MEX-BOG-MEX-TGZ	*		837-9095272002

## Itinerario

Salida	Llegada	Duración	Cía	Vuelo	Clase	Asientos	Equipaje
Tuxtla Gutierrez (TGZ) 21/07/2019 - 10:30 Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo	Mexico (MEX) 21/07/2019 - 12:15 Juarez Internacional	1 h 45 m	* Interjet	5600	M / Economy		1P
Mexico (MEX) 21/07/2019 - 18:45 Juarez Internacional	Bogota (BOG) 21/07/2019 - 23:15 El Dorado	4 h 30 m	* Interjet	2932	S / Economy		1P
Bogota (BOG) 27/07/2019 - 00:45 El Dorado	Mexico (MEX) 27/07/2019 - 05:40 Juarez Internacional	4 h 55 m	* Interjet	2933	S / Economy		1P
Mexico (MEX) 27/07/2019 - 10:35 Juarez Internacional	Tuxtla Gutierrez (TGZ) 27/07/2019 - 12:00 Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo	1 h 25 m	* Interjet	2601	P / Economy		1P

## Tarifas

Pasajeros	Tipo	Cía	Pago	Moneda	Tarifa	Fee	Tasa	Total
RODOLFO HECHAVARRIA FOURNIER	ADT	*	Factura	COP	2,676,781.35	56,947.39	519,600.00	3,253,328.74
<b>Total General</b>				<b>COP</b>	<b>2,676,781.35</b>	<b>56,947.39</b>	<b>519,600.00</b>	<b>3,253,328.74</b>

## 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

BO.BLACKOUTS:

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

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.



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

**CERTIFICA**

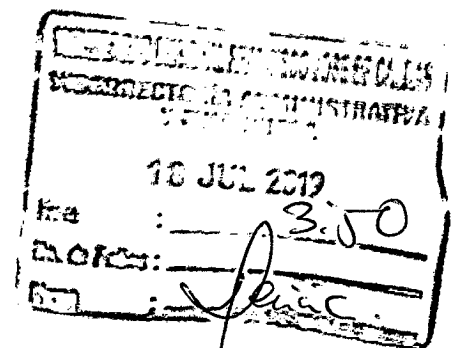
Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	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	<i>Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital</i>
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	<i>Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital</i>
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*





**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Facultad de Ingeniería  
Decanatura

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**  
**Al 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:

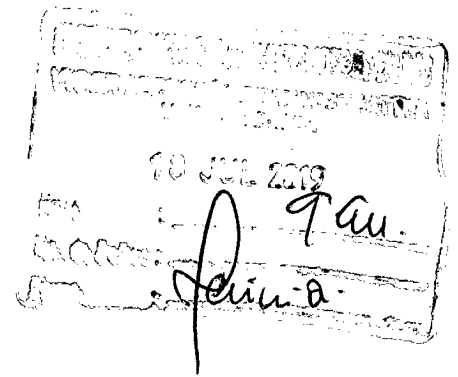
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	SERGIO ANDRES ROJAS GALEANO	BOGOTA-SANTA MARTA -BOGOTA	16/10/2019	20/10/2019	AV 134 9094-940685	\$ 580.885	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
2	RUBEN JAVIER 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
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 6.915.041</b>		

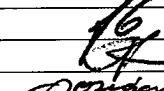
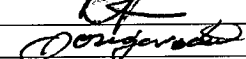
Sin otro particular.

Cordialmente,

  
**JULIO BARÓN VELANDIA**  
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA

Anexo: Lo anunciado



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



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

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

**CERTIFICA**

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	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 SOFÍA UPEGUI CARDONA	BOGOTA-PARIS-BOGOTA	29/11/2019	8/12/2019	AB 075 9094-940693	\$ 3.167.078	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 6.915.041</b>		

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**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

DFCE- 0955-2019

Bogotá D.C., Julio 18 de 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 18-07-2019 01:07:0  
Al 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: REMISIÓN DE CUMPLIDO TIQUETES AEREOS DE DOS DOCENTES  
Observ.:

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

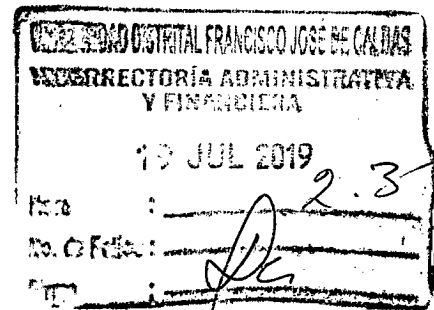
**REF: REMISIÓN DE CUMPLIDO DE TIQUETES AÉREOS DE 2 DOCENTES  
DEL RUBRO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA  
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN.**



Respetado Doctor.

De manera atenta, me permito remitir el cumplimiento 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**  
Decana (E) Facultad de Ciencias y Educación.  
Anexo: 1 folio.  
05/07/2019 10:14



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



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

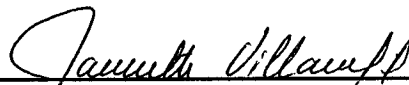
**CERTIFICA**

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 Solicitud	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	04/08/2019	11/08/2019	UA 016 9094-940679 BOGEWRDUBEEWR Y UA 016 9094-940680 JFKBOG	\$5.555.084,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
2	ANDRÉS FERNANDO CASTIBLANCO ROLDÁN	(Bogotá – Buenos Aires (Argentina) - Bogotá)	08/09/2019	14/09/2019	AR 044 9094-940682 BOGLIMEZELIMBOG	\$2.958.111,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA 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**



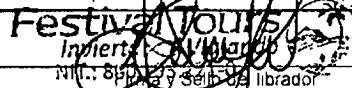


*ciencias*

Señor (es)		FACTURA DE VENTA N°. TQ76587	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	10/07/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	09/08/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,207.66 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros UNITED AIRLINES Nit: 900496730		5,497,827.00	
UA 016 9094-940679 BOGEWRDUBEWR Pax: JOHN JAIRO PAEZ RODRIGUEZ		4,608,789.00	
Tarifa US 1,436.81 Iva TKT Int		437,838.00	
Tasa Aeroportuaria Internacional		125,100.00	
Otros Impuestos TKT Internacional		326,100.00	
Ingresos Para Terceros UNITED AIRLINES Nit: 900496730		0.00	
U/ 3 9094-940680 JFKBOG Pax: JOHN JAIRO PAEZ RODRIGUEZ			
Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 9094-940679			
Tarifa Emision		57,257.00	
9094*940679 Iva 19% TA		48,115.00	
		9,142.00	
SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 5,555,084.00	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 título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL

88.513.195

DPes - 9/8/2019

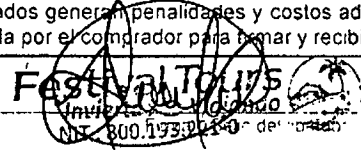


*Francisco*

Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ76636</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 10/07/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 09/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,223.67 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. Nit: 860020174 AR 044 9094-940682 BOGLIMEZELIMBOG Pax: ANDRES FERNANDO CASTIBLANCO R		2,900,569.00	
Tarifa US 697.77	Iva TKT Int	2,249,379.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	213,690.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	125,800.00	
		311,700.00	
Tarifa Emision 9094*940682	Iva 19% TA	57,542.00	
		48,350.00	
		9,187.00	
<b>SÓN: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00	Saldo.: 2,958,111.00	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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

TE - 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:

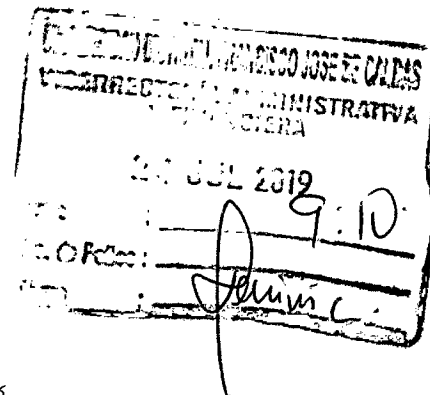
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	MARLON VALENCIA CABRERA	TORONTO- MIAMI-BOGOTA – BOGOTA –MIAMI -TORONTO	27 DE JULIO DE 2019	30 DE JULIO DE 2019	AA0019095-272003	\$3.149.528	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA 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	DOCTORADOS 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	DOCTORADOS 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	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
5	DORA INES CALDERON	BOGOTA – GUAYAQUIL- GUAYAQUIL- BOGOTA	13 DE AGOSTO DE 2019	17 DE AGOSTO DE 2019	AV-134 9094-940688	\$1.863.257	DOCTORADOS 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.





*Doc. T. 00000*

<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400	<b>FACTURA DE VENTA No. TQ76842</b>						
	<table border="1"> <tr> <td><b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS</td> <td>FECHA DE EXPEDICION 15/07/2019</td> </tr> <tr> <td><b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS</td> <td>FECHA DE VENCIMIENTO 14/08/2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TASA DE CAMBIO 3,190.33</td> </tr> </table>	<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 15/07/2019	<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 14/08/2019		TASA DE CAMBIO 3,190.33
<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 15/07/2019						
<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 14/08/2019						
	TASA DE CAMBIO 3,190.33						

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254 AA 001 9095-272003 YYZMIABOGDFWYYZ Pax: MARLON VALENCIA CABRERA		3,149,148.00
Tarifa US 1,099.85	Tasa Aeroportuaria Internacional	2,692,381.00
	Otros Impuestos TKT Internacional	124,500.00
		332,267.00
Tarifa Emision *272003	Iva 19% TA	380.00
		319.00
		61.00

SON: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS	<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00	Saldo.: 3,149,528.00
	<b>3,149,528.00</b>

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

Elaboro: Andrea Alarcon

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

*[Firma y Sello del librador]*

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

**ORIGINAL**



*Doc. 107113*

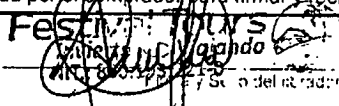
Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA N°. TQ76843</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 15/07/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 14/08/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,190.33
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-272004 EZEBOGEZE Pax: MIRIAM ELIZABETH KRIGER		5,111,748.00	
Tarifa US 1,386.03	Tasa Aeroportuaria Internacional	4,421,881.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	124,500.00	
		565,367.00	
		380.00	
Emision 5*272004	Iva 19% TA	319.00	
		61.00	
<b>SON: CINCO MILLONES CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00	Saldo.: 5,112,128.00	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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

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



Recibida y Aceptada  
Por el Señor del Comercio

**ORIGINAL**



Doc. 10000000

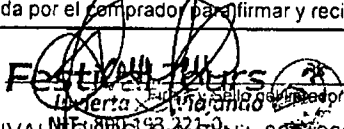
Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ76839</b>	
NIT ó C.C: 899999230		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 15/07/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 14/08/2019
Teléfono: 3238400			<b>TASA DE CAMBIO</b> 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	
lva TKT Nai		58,140.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		31,700.00	
		10,710.00	
lva Emision		9,000.00	
5004*940699	lva 19% TA	1,710.00	
<b>SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00	Saldo.: 406,550.00	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 itieheraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

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



Recibida y Aceptada  
Firma v.Sello de: Comorador

**ORIGINAL**



Señor (es)  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
NIT 6 C.C: 899999230  
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota  
Teléfono: 3238400

**FACTURA DE VENTA No. TQ76838**

<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 15/07/2019
<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 14/08/2019
	<b>TASA DE CAMBIO</b> 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
Costo Emision		9,000.00
4*940698 Iva 19% TA		1,710.00
<b>SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS</b>		<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00	Saldo.: 406,550.00	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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

**FESTIVAL TOURS**  
Invierta... Viajando  
NIT: 800.193221-0  
Firma y Sello del Emisor

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

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

**ORIGINAL**



DI 9  
2019

Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ76777</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 12/07/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 11/08/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,197.50 ✓
<b>DESCRIPCION</b>		<b>VALOR CREDITO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			<b>1,862,876.00</b>
AV 134 9094-940688 BOGGYEBOG Pax: DORA INES CALDERON			<b>1,313,408.00</b>
Tarifa US	410.76	Iva TKT Int	124,774.00
		Tasa Aeroportuaria Internacional	124,800.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	299,894.00
			<b>381.00</b>
Linea Emision			<b>320.00</b>
9094*940688	Iva 19% TA		<b>61.00</b>
<b>SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00		Saldo.: 1,863,257.00	<b>1,863,257.00</b>

**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 titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO Se aplican las normas relativas a la letra de cambio / El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

**Festival Tours**  
Invierta Viajando  
NIT 800.193221-0

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

**ORIGINAL**





Claudia Castellanos &lt;claudiac@udistrital.edu.co&gt;

---

**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

Cordial 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  
153K



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

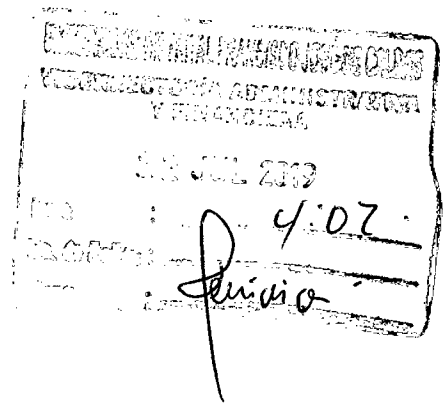
Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	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 Tours S.A.S

  
ADOLFO MARIN BERMEO  
Representante Legal



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**01 - RECTOR**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**No. 1344**

No. Solicitud necesidad

2321

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

**CERTIFICA**

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

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	100.000.000.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>100.000.000.00</b>
1418	Facultad de Ciencias y Educac 2	MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA
		100.000.000

**OBJETO:**

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

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

Bogotá D.C., 19 de marzo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG  
ELABORÓ

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



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 5101

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	81,009,664.00
<b>Total:</b>		<b>81,009,664.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>81,009,664.00</b>

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

CDP No. 1344

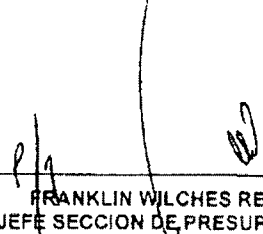
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

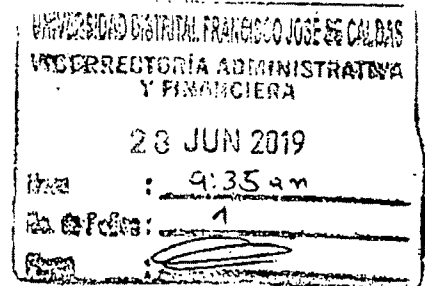
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PR/FG  
ELABORO





# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1217

No. Solicitud necesidad  
2097

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

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

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	165.000.000.00
	TOTAL:	165.000.000.00
141801	Decanatura Facultad de Ingeni 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	166.000.000

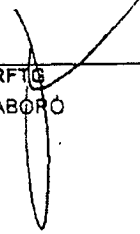
**OBJETO:**

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

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

Bogotá D.C., 28 de febrero del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRFTG  
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 5098

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

Ciento Treinta y Cinco Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1217

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

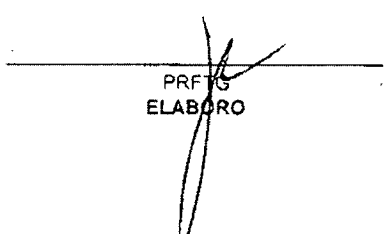
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

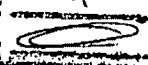
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO

  
PRF IG  
ELABORO

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



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 4754

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

**Ciento Sesenta y Cinco Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1195

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

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

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PR MOLINA V  
ELABORO

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





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

19635

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1195

No. Solicitud necesidad  
2002

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

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

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	165,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>165,000,000.00</b>
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

PRJMOLINAY  
ELABORÓ

Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico  
Correspondencia Recibida

**27 FEB 2019**

HORA: 11:05 am  
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 así:

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

Doscientos Doce Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1515

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

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

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRJMO LINAV  
ELABORO

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



**-UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**01 - RECTOR**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

No. Solicitud necesidad

No. 1515

2571

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

**CERTIFICA**

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

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


**OBJETO:**

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

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

Bogotá D.C., 05 de abril del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
P. MOLINAV  
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

No. 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
<b>Total:</b>		<b>10,000,000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>10,000,000.00</b>

**Diez Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1670

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

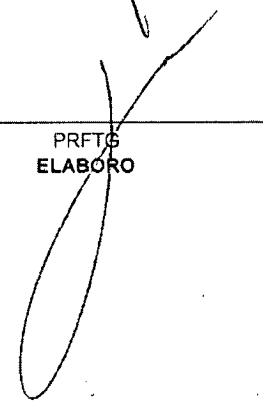
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

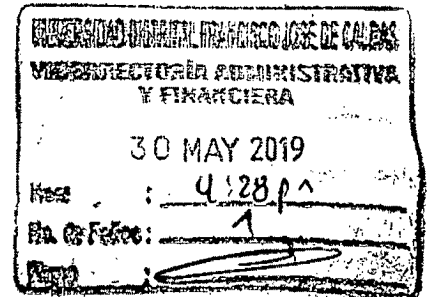
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRFTS  
ELABORO





# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1670

No. Solicitud necesidad  
2872

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

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

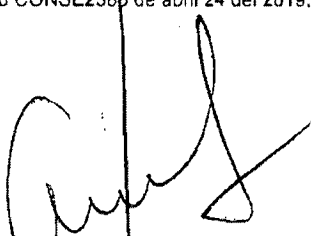
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10,000,000.00
TOTAL:		10,000,000.00
1	Unidad Universidad Distrital Fi 1 MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTF	10,000,000.00

**OBJETO:**

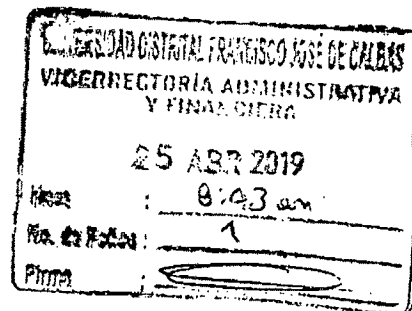
ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de EDUARD PINILLA RIVERA, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERON (E), VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, mediante oficio número CONSE2388 de abril 24 del 2019.



Bogotá D.C., 24 de abril del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRFTC  
ELABORÓ





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

CONTRATO No. Orden de Compra 38348-CCE-2019

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

VALOR \$611.587.034

CONTRATISTA FESTIVAL TOURS S.A.S.

PLAZO 12 Meses

FECHA DE INICIO 30-Mayo-2019

FECHA DE TERMINACIÓN 29-Mayo-2020

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

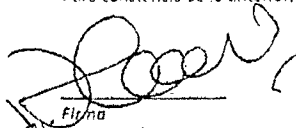
PRESUPUESTO DEL PROCESO

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

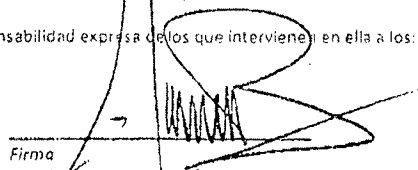
En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2019, se reunieron: el señor ADOLFO MARÍN BERMEO, quien ejerce como Representante Legal de la empresa FESTIVAL TOURS S.A.S., de una parte y por la otra, el señor ALVARO ESPINEL ORTEGA, Vicerrector Administrativo y Financiero, en calidad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

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

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



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



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

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

# Certificado Bancario

Miércoles, 22 de Mayo de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	20215702611	2004/10/12	ACTIVA

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

\* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:  
Medellín - Local: (57-4) 510 80 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Call - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345, Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIS. J. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
BANCOLOMBIA S.A. ESSEBA  
BARRERITO

Paula Andrea Vélez Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos





CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 1

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE 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](http://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](http://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/](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/)

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.  
\*\*\*\*\*

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

CERTIFICA:

NOMBRE : FESTIVAL TOURS S.A.S

N.I.T. : 800193221-0

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00544656 DEL 20 DE ABRIL DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 1,916,737,248

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

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

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 2

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : adolfomarin@festivaltours.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 NO. 40 A 25

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 3

\*\*\*\*\*

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

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

CERTIFICA:

REFORMAS:

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

CERTIFICA:

REFORMAS:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) LA ORGANIZACION, PROMOCION, FINANCIACION Y VENTA DE EXCURSIONES Y VIAJES, ASI COMO LA ORGANIZACION DE LAS MISMAS. 2) VENTA DE PASAJES DE COMPANIAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS DE TRASPORTE AEREO, MARITIMO, TERRESTRE Y FLUVIAL. 3) REPRESENTAR, PROMOVER Y VENDER LOS SERVICIOS DE HOTELES DE TURISMO, GUIAS DE TURISMO, EMPRESAS ARRENDADORAS O VENDEDORAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES, ASI COMO DE

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 4

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

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

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 5

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

\*\*\*\*\*  
SERVICIO DE CUENTAS COMERCIALES DE CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS VIGENTES: 12) TAMBIEN PODRA CONSTITUIR SOCIEDADES O ASOCIACIONES CON OBJETOS SIMILARES, COMPLEMENTARIOS O AUXILIARES A LOS YA EXPRESADOS. 13) EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA EJECUTAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON OTRAS EMPRESAS COMERCIALES Y/O INDUSTRIALES Y/O DE CUALQUIER OTRO RAMO DE ACTIVIDADES LICITAS, YA ESTABLECIDAS Y/O QUE SE ESTABLEZCAN EN EL FUTURO, BIEN SEA POR PRESTAMOS DIRECTOS O ESAS EMPRESAS Y/O POR APORTES DE CAPITAL Y/O SUSCRIPCION DE ACCIONES Y/O ADQUISICION EN OTRA FORMA DE ACCIONES, DERECHOS Y/O INTERESES SOCIALES. 14) ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO BIENES INMUEBLES, URBANOS Y/O RURALES; ADMINISTRAR Y/O EXPLOTAR BIENES INMUEBLES, ASI COMO TAMBIEN TOMAR EN ARRIENDO PREDIOS URBANOS O RURALES. 15) FORMAR PARTE EN CALIDAD DE SOCIO DE OTRAS SOCIEDADES, BIEN SEA ANONIMAS, COMANDITAS, COLECTIVAS Y/O DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 16) COMPRAR ACCIONES, CEDULAS, BONOS Y O CUALQUIER OTRA CLASE DE TITULOS VALORES, TOMAR Y DAR DINERO EN PRESTAMO CON INTERESES, GRAVAR CON HIPOTECA SUS PROPIOS BIENES RAICES Y/O RECIBIR EN GARANTIA 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, PAGARES, CHEQUES, GIROS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE COMERCIO O INSTRUMENTO NEGOCIABLE Y ACEPTARLOS EN PAGO. 18) DESARROLLAR, COMERCIALIZAR Y VENDER SERVICIOS TURISTICOS A TRAVES DE PAGINAS WEB. 19) DE MANERA GENERAL HACER EN CUALQUIER PARTE SEA EN SU PROPIO NOMBRE, POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION 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 INTERES, Y QUE EN FORMA DIRECTA E INDIRECTA SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL. EL OBJETO SOCIAL PUEDE SER AMPLIADO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 6

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

DE SOCIOS DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS. LA SOCIEDAD ADEMAS PODRA: A) PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION 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 VEHICULOS.

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 TURISTICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$1,580,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 158,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 7

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

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

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

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
MARIN BERMEO ADOLFO	C.C. 000000019327846
SUPLENTA DEL GERENTE	
QUINTERO SANCHEZ LUZ MARIANA	C.C. 000000052585949

CERTIFICA:

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

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 8

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS.5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA D LA COMPAÑIA.7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD.8. CUMPLIR LAS ORDENES 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, REQUERIRA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA EL 70% DE LAS ACCIONES, PARA CELEBRAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ACTOS: A) ADQUIRIR, VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD. B) ADQUIRIR O VENDER DERECHOS, PARTICIPACIONES, INTERESES, CUOTAS Y ACCIONES QUE LA SOCIEDAD TENGA EN OTRAS COMPAÑIAS. C) REALIZAR CUALQUIER TIPO DE OPERACION, CUANDO LA CUANTIA DE LA OPERACION SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS SALARIOS MINIMOS 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 COMUNICACION DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008 INSCRITA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01242234 DEL LIBRO IX, SE REPORTO LA (S) PAGINA (S) WEB O SITIO (S) DE INTERNET:

- WWW.FESTIVALTOURS.COM.CO

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



CERTIFICADO



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 9

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

NOMBRE : VIAJECONOMICO.CO

MATRÍCULA NO : 02194239 DE 16 DE MARZO DE 2012

RENOVACION DE LA MATRÍCULA : 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

MATRÍCULA NO : 02418636 DE 24 DE FEBRERO DE 2014

RENOVACION DE LA MATRÍCULA : EL 8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 13 NO. 40 A 25

TELEFONO : 2880031

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

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

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

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 10

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

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

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

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://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](http://www.ccb.org.co)

\*\*\*\*\*

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

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTw

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 11

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

# Orden de compra 38348

## Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico  
 Fecha de la orden 29/05/19  
 Fecha de revisión 29/05/19  
 Solicitud núm. 65951  
 Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Entidad BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
 Términos de pago Según el acuerdo marco  
 Justificación "ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"  
 Instrumento de Tiquetes Aéreos II  
 Agregación de Demanda  
 Asociado al Acuerdo de Paz No  
 Supervisor de la Orden de Compra Álvaro Espinel Ortega - Vicerrector Administrativo y Financiero  
 Telefono Supervisor 3239300-Ext 1801-1802-1804  
 Fecha de vencimiento 29/05/20  
 (Orden de compra)  
 Especificaciones adicionales de Entrega Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios  
 Gravámenes adicionales Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1% - Estampilla Pro-Cultura 0.5% - Estampilla Pro-Adulto Mayor 2%; Total: 3.6%  
 N.I.T. 899899230-7  
 Datos adjuntos Necesidades\_y\_COPs\_Tiquetes\_Aereos...  
 Festivalours\_S.A.S.-Cotización\_Ganad...  
 Evaluación\_Proceso\_Tiquetes\_Aereos.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 Festivalours S.A.S.  
 Dirección principal CARRERA 13 # 40A - 25  
 Bogotá  
 Colombia  
 Teléfono (del trabajo) +057 1 2980031 102  
 Teléfono (celular) +057 1 3012117732  
 Número de orden Ninguno (Cambiar)  
 Se abrió el mensaje de correo electrónico. No  
 Confirmada No (cambiar)

*Alvaro Espinel Ortega*  
 Rector  
*Alvaro Espinel Ortega*  
 Vicerrector Administrativo y Financiero

## Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 0 - 0
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	12207--Presupuesto	1	Unidad	611.587.0	611.587.0
				34.00	34.00
				COP	COP

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

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)
-----------------	-----------	------------

Ninguno Tiquetes Aéreos II 0 (cambiar)

Cuenta

234.587.034,00 COP (38,367%) 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 (34,664%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fondeamiento de Docentes y Maestrías - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Periodo

Por página 15 | 45 | 90

Total 611.587.034,00 cop

*Ricardo García Duarte*  
 Ricardo García Duarte  
 Rector

Comentarios

Historial

*Alvaro Espinel Ortega*  
 Alvaro Espinel Ortega  
 Vicerrector Administrativo y Financiero

Historial de integración

# Orden de compra 38348

Versión 2 (Actual) 21 Jun - Jose Gonzalez

## Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico  
 Fecha de la orden 29/05/19  
 Fecha de revisión 21/06/19  
 Solicitud núm. 65951  
 Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Entidad BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
 Términos de pago Según el acuerdo marco  
 Justificación "ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"  
 Instrumento de Agregación de Demanda Tiquetes Aéreos II  
 Asociado al Acuerdo de Paz No  
 Supervisor de la Orden de Compra Álvaro Espinel Ortega- Vicerrector Administrativo y Financiero  
 Telefono Supervisor 3239300-Ext 1801-1802-1804  
 Fecha de vencimiento 29/05/20 (Orden de compra)  
 Especificaciones adicionales de Entrega Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios adicionales de Entrega  
 Gravámenes adicionales Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1%- Estampilla Pro-Cultura 0.5%- Estampilla Pro-Adulto Mayor 2%: Total: 3.6%  
 N.I.T. 899999230-7  
 Tipo de cambio Revisión  
 Datos adjuntos Necesidades\_y\_CDPs\_Tiquetes\_Aereos...  
 Festivaltours\_S.A.S.-\_Colización\_Ganad...  
 Evaluación\_Proceso\_Tiquetes\_Aéreos.xlsx  
 https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

## Dirección

Dirección Cr 7 # 40 b - 53  
 110231 Bogota D.C.  
 Colombia  
 A la atención de: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Términos de envío Según el acuerdo marco

## Proveedor

Nombre Festivaltours S.A.S.  
 Dirección principal CARRERA 13 # 40A - 25  
 Bogotá  
 Colombia  
 Teléfono (del trabajo) +057 1 2880031 102  
 Teléfono (celular) +057 1 3012117732  
 Número de orden Ninguno (Cambiar)  
 Se abrió el mensaje de correo electrónico last opened 22/06/19  
 Confirmada No (cambiar)  
 Transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

## Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 0 - 9	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		lqa02--Presupuesto	1	Unidad	\$14.867,4	\$14.867,4
					\$5,00	95,00
					COP	COP

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

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

Cuenta

350.916.615,66 COP (38.357%) UDISTRITAL - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1325-1262-1236-1478-3-01-002-02-02-01-0002-00

246.822.002,89 COP (26.979%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1195-3-3-001-15-01-08-0119-378

317.128.876,45 COP (34.664%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fortalecimiento de Docotrados y Maestrias - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Período

Por página 15 | 45 | 90

Total 914.867.495,00 cop

1 comentario

Participantes: Jose Gonzalez



Jose Gonzalez

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

Se realizó modificación de la orden de compra a petición de la Entidad. ID SOLICITUD 85165  
nicolas.fagua - 2019-06-21 18:29:13

Historial

Historial de integración

2597

29 JUL 2019



# ORDEN DE PAGO

No.: 8664

Fecha de Impresion 12-08-2019  
Estado 000000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: AGOSTO 12 de 2019

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

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

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

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

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Onso)
8464	\$41,200,474.00					
6720	\$55,992,027.00	1125	3.01.002.02.02.01.0002.00	5099	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$3,222,185.00
7883	\$10,141,728.00	1217	3.01.002.02.02.01.0002.00	5098	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$1,405,045.00
8664	\$59,927,006.00	1344	3.01.002.02.02.01.0002.00	5101	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$3,505,286.00
7330	\$96,084,558.00	1195	3.03.001.15.01.08.0119.378	4754	Promoción de la investigación y desarrollo científico	\$24,620,338.00
7325	\$74,756,617.00	1515	3.03.001.15.01.08.0119.389	4753	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$27,174,152.00

VR TOTAL Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Veintisiete Mil Seis Pesos M/CTE Pesos Mcte \$59,927,006.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
			7-2-08-02-05	\$59,927,006.00
RETE SERVICIOS 4% NICSP	4	\$361,163.00	2-4-36-05-52-00	\$14,447.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$68,621.00	2-4-36-25-14-00	\$10,293.00
RETE ICA 0.66 X MIL NICSP	966	\$361,163.00	2-4-36-27-11-00	\$3,489.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$49,850,295.00	2-4-36-90-62-00	\$548,353.00
ESTAM PRO- CULTURA 0.1% NICS	.5	\$49,850,295.00	2-4-36-90-70-00	\$249,251.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$49,850,295.00	2-4-36-90-82-00	\$997,006.00
			8-1-90-90-90	\$2,947,454.00
			8-9-05-90	\$2,947,454.00
			9-1-90-90-10-02	\$59,927,006.00
			9-9-05-90-01	\$59,927,006.00

TOTAL DESCUENTOS \$1,822,839.00

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00

VALOR NETO a Girar Cincuenta y Ocho Millones Ciento Cuatro Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos M/CTE \$58,104,167.00

Saldo Actual: \$303,884,328.00

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones:

15 ABO 2019

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago

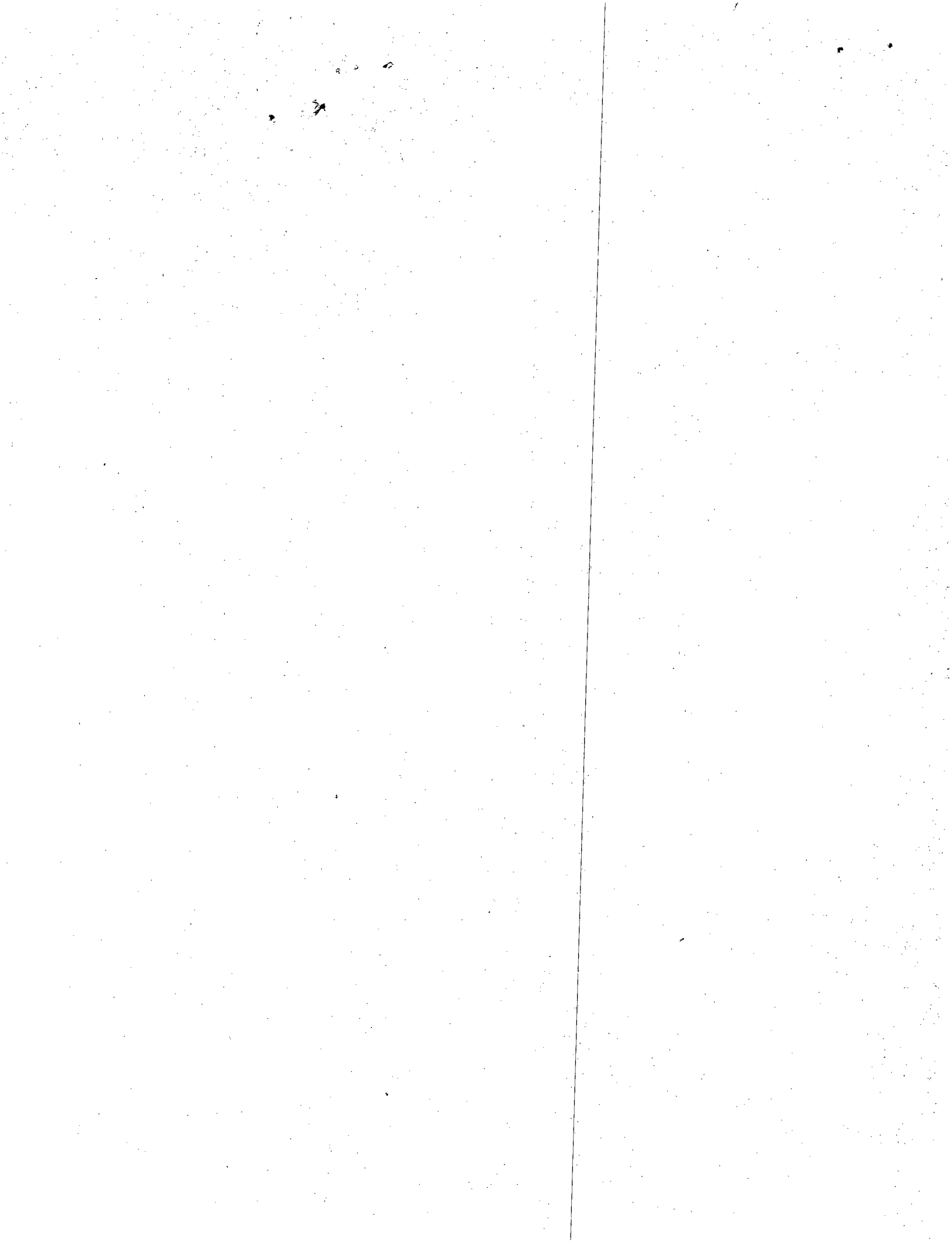


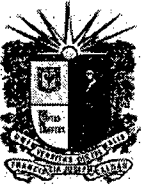
(415) 7707202600085 (8020) 20192300100866410000 (8020) 15053196402664202628

OGISLORRES

14-8-2019







13-AUG-2019 09:59:20 AM

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
TESORERÍA

Página 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 1

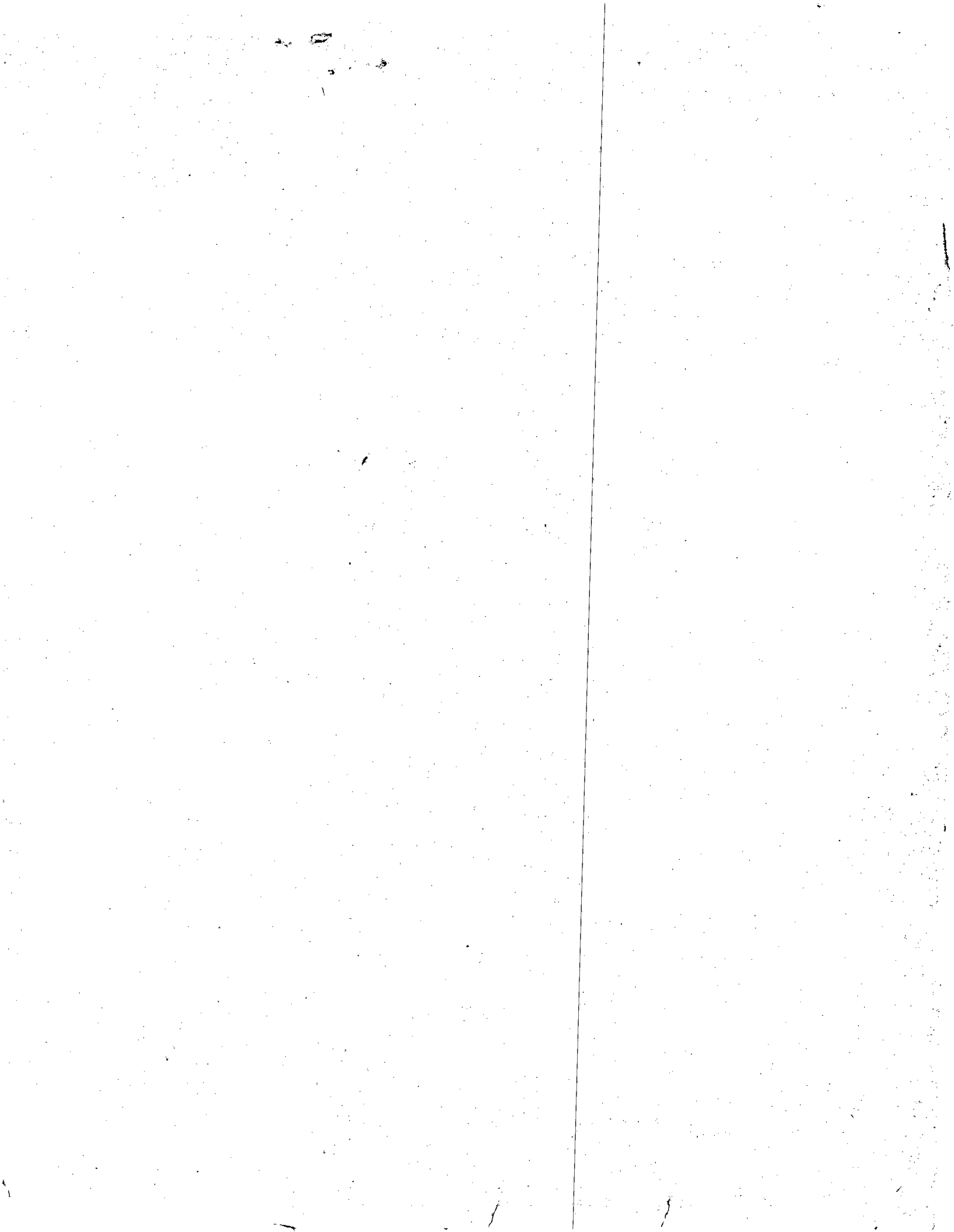
Vigencia RP	Consecutivo	Tipo Doc.	Identificación	Nombre	Valor Bruto
2019	8664	OP	NIT 800193221	FESTIVAL TOURS S.A.S	\$59,927,006.00
<b>Total Envio</b>	1				\$59,927,006.00



(415) 7707202800085(8020) 201923001.01.159930000(8020) 10168340886825739443

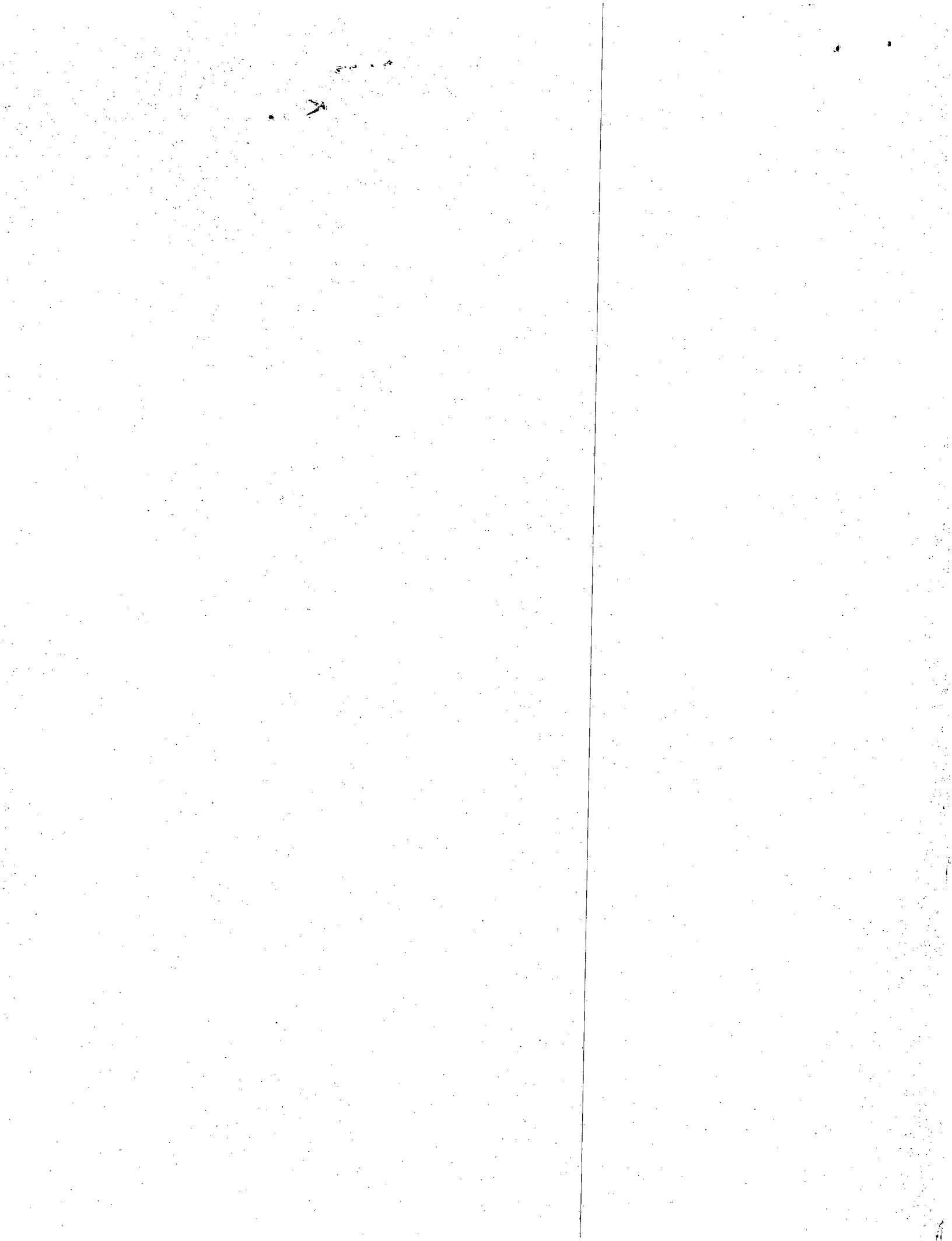
14-08-19  
11:55 am

14-8-19





FECHA \_\_\_\_\_  
COMPROBANTE \_\_\_\_\_

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS
2019/08/12 P 012-00000008664								
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
.....T O T A L G E N							122801466.00	122801466.00



TE-23746

1948 8664

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

BOGOTÁ D.C., 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.

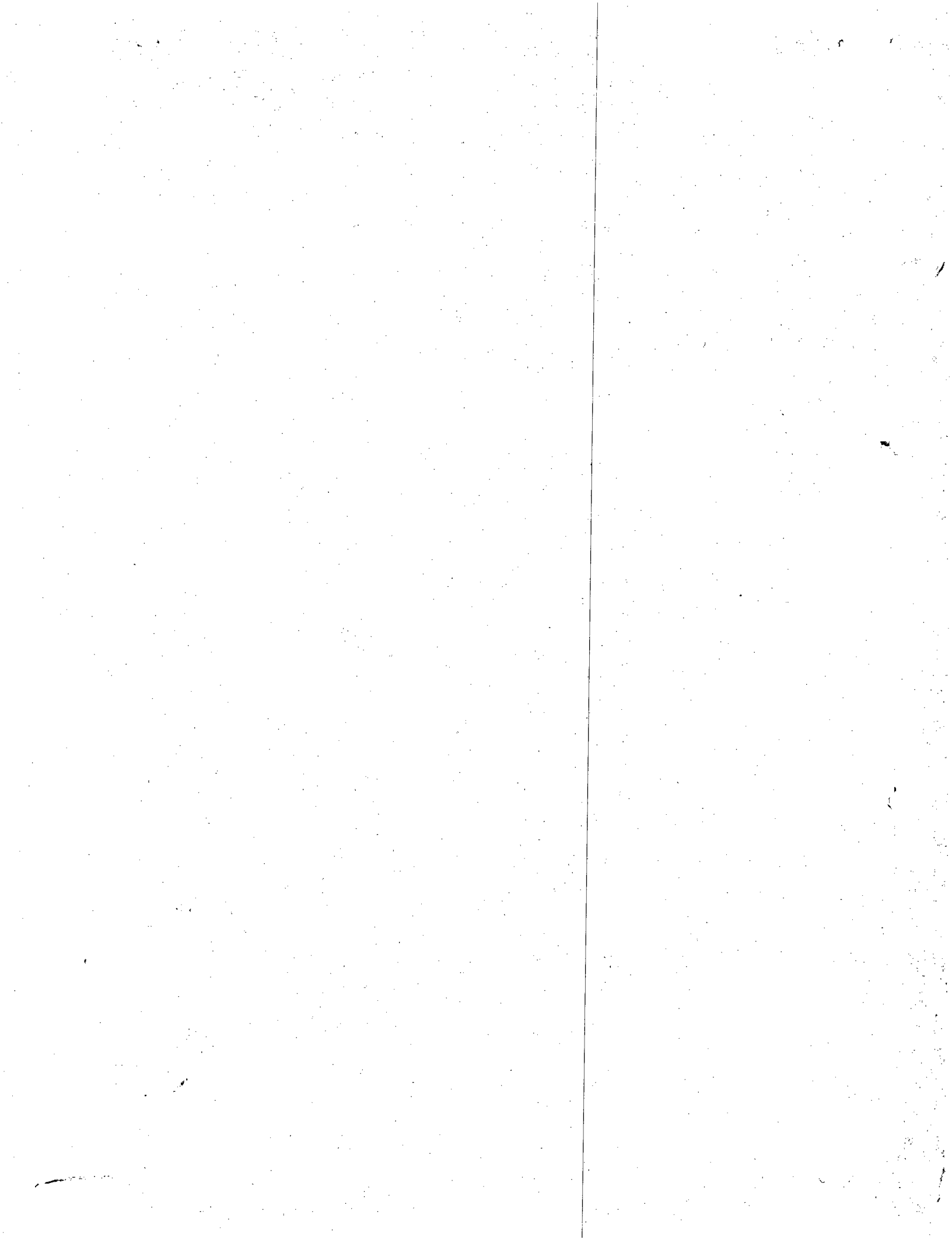
DOCUMENTO	X
Copia de la Orden de Compra No. 38348 de 2019- Colombia Compra Eficiente	X
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	X
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	X
Certificado de cumplimiento o recibo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

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

*Ricardo García Duarte*  
 RICARDO GARCÍA DUARTE  
 RECTOR

Correspondencia  
 2019-1-2099  
 09 ABO 2019  
 HORA 10:52  
 No DE FOLIOS  
 FIRMA

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





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Vicerrectoría Administrativa

## EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (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	PRESUPUESTO
1344	5101	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 81.009.664
1217	5098		\$ 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





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 Maestrías	1515	4753	\$ 3.932.488
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
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 59.927.006</b>

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

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



Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ76871</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 16/07/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 15/08/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,190.66
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-272010 NVABOGNVA Pax: DIEGO FERNANDO MACIAS VILLEGAS Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		505,005.00	397,400.00
			75,505.00
			32,100.00
		10,710.00	
Tarifa Emision 9C 172010	Iva 19% TA	9,000.00	1,710.00
SON: QUINIÉNTOS QUINCE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00	Saldo.: 515,715.00	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 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

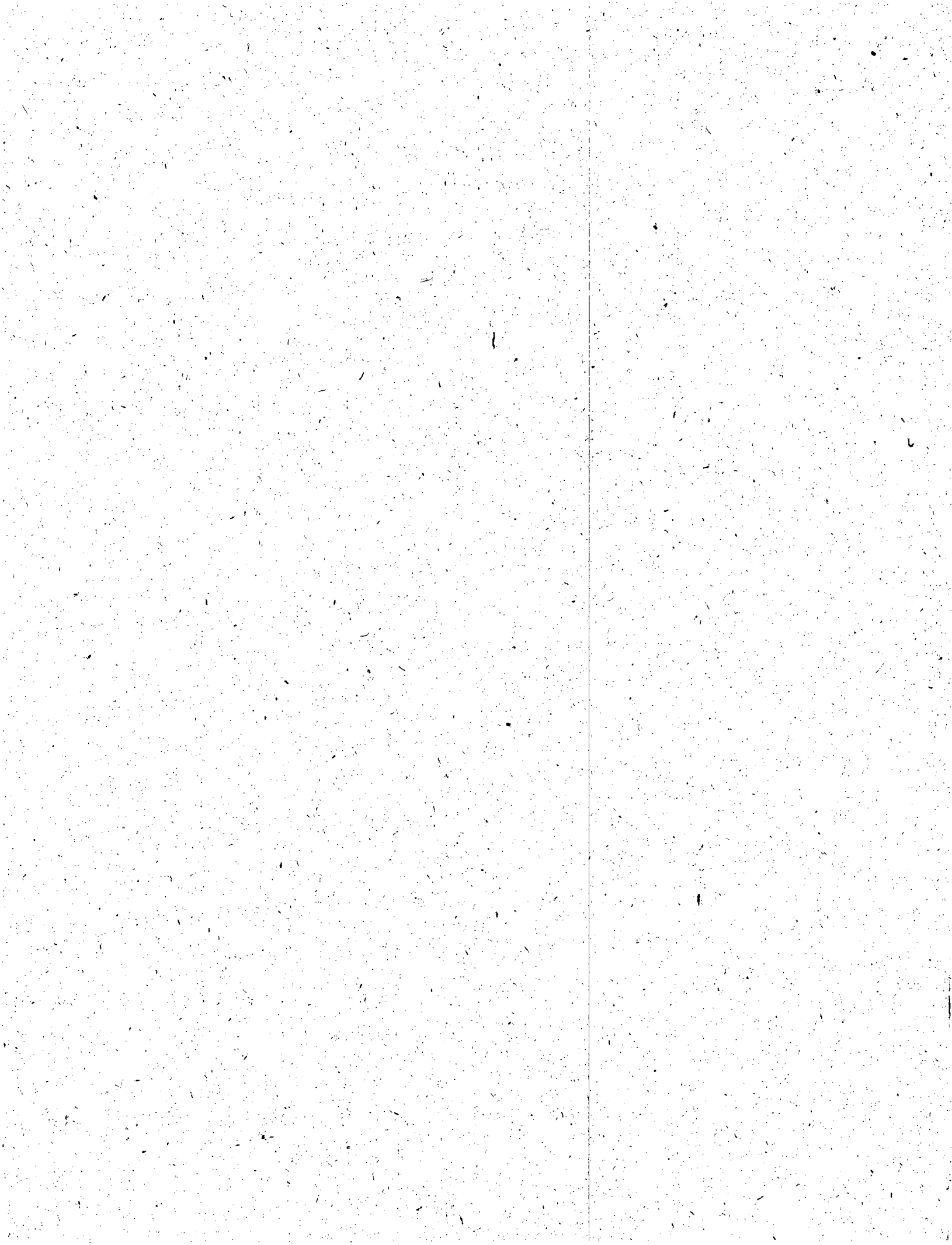
**Festival Tours**  
 Invierta Viajando  
 NIT, Firma y Sello de librador

Recibida y Aceptada  
 Firma y Sello del Comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

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

COPIA





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No: TQ76872</b> ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICIÓN 16/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 15/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3.190 66 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-272011 NVABOGNVA Pax: MYRIAM OVIEDO CORDOBA		424,915.00	✓
Iva TKT Nal		330,100.00	✓
Tasa Aeroportuaria Nacional		62,715.00	✓
		32,100.00	✓
		10,710.00	✓
Tarifa Emision 9C 72011	Iva 19% TA	9,000.00	✓
		1,710.00	✓
SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 435,625.00	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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para aceptar, confesar la deuda y obligar al comprador.

**Festival Tours S.A.S.**  
 Invierta Viajando

Elaboro: Andrea Alarcon

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

COPIA





DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-272012 MEXBOGMEX Páx: ISAIAS MIRANDA VIRAMONTES			2,588,514.00
Tarifa US	664.00	Tasa Aeroportuaria Internacional	124.500.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	345.400.00
			<b>56,952.00</b>
Tarifa Emision			47,859.00
90 72012		Iva 19% TA	9,093.00
<b>SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00	Saldo.: 2,645,466.00		<b>2,645,466.00</b>

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

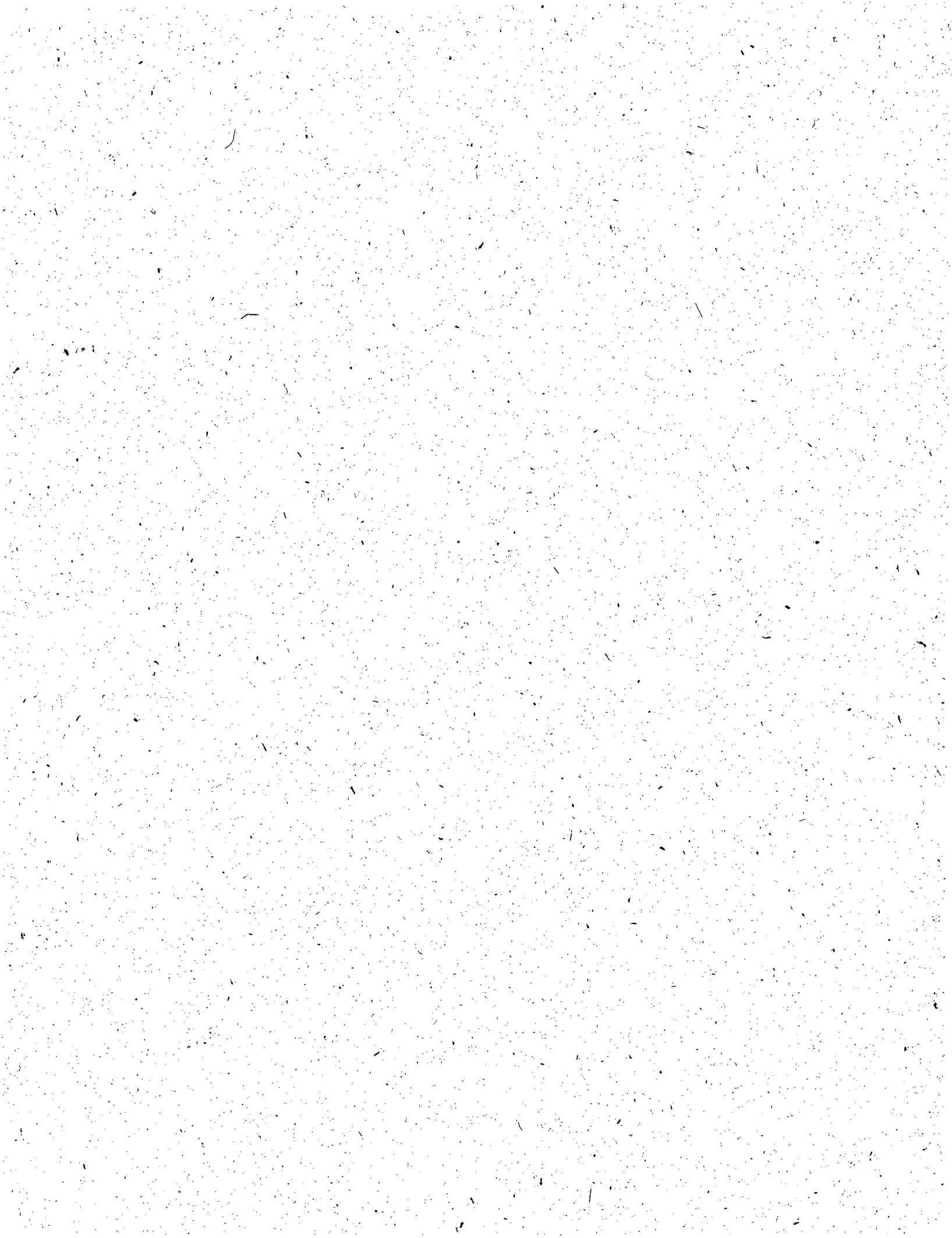
**Festival Tours**  
Invierta Viajando

Elaboro: Andrea Alarcon

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

COPIA

Página 1 de 1





CIDC

Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. <input checked="" type="checkbox"/>	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	16/07/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	15/08/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,190.66 <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	Iva TKT Int	333,053.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	124,500.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	237,876.00	
		380.00	
Tarifa Emision		319.00	
9095 272017	Iva 19% TA	61.00	
SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS		4,201,625.00 <input checked="" type="checkbox"/>	
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 COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES.No somos grandes contribuyentes Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para tal fin, quien confiesa la deuda y obliga al comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

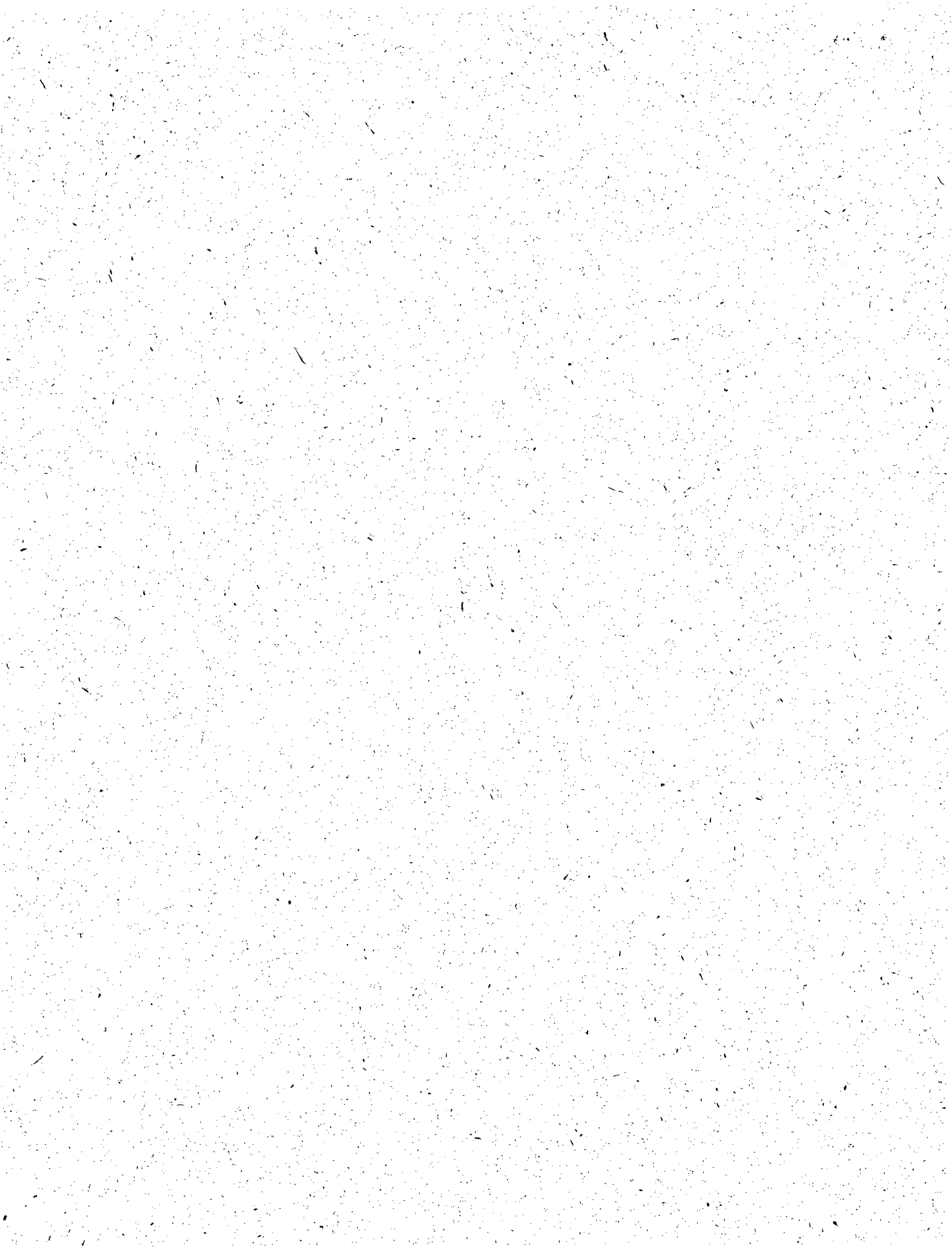
Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S. NIT 800193221

**Festival Tours**  
Invierta Viajando

*[Signature]*  
Firma y Aceptada  
Fecha y Sello del Comprador

COPIA







Señor (es)

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT ó C.C: 899999230

Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota

Teléfono: 3238400

FACTURA DE VENTA No. 800193221-0-00000001 ✓

VENDEDOR:  
FESTIVAL TOURS SAS

FECHA DE EXPEDICION  
16/07/2019

ASESOR:  
FESTIVAL TOURS SAS

FECHA DE VENCIMIENTO  
15/08/2019

TASA DE CAMBIO  
3,190.66 ✓

DESCRIPCION

VALOR CREDITO

VALOR TOTAL

Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		4,201,245.00 ✓
AV 134 9095-272018 BOGMADBOG Pax: ERIKA SOFIA UPEGUI CARDONA		3,505,816.00 ✓
Tarifa US 1,098.77	Iva TKT Int	333,053.00 ✓
	Tasa Aeroportuaria Internacional	124,500.00 ✓
	Otros Impuestos TKT Internacional	237,876.00 ✓
		380.00 ✓
Tarifa Emision 9095-272018	Iva 19% TA	319.00 ✓
		61.00 ✓

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS

TOTAL

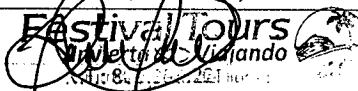
TC.: 0.00

Saldo: 4,201,625.00

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 COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio. El cliente conoce y acepta que todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibo de Aceptación  
Firma y Sello del Comprador

COPIA :

Página 1 de 1





Señor(es)		FACTURA DE VENTA No. TOR-0017 ✓	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	16/07/2019 ✓
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	15/08/2019 ✓
			TASA DE CAMBIO
			3,190.66 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. Nit: 860020174		3,448,333.00 ✓	
AR 044 9095-272019 BOGEZEBOG Pax: LUIS EDUARDO PENA PRIETO		2,752,816.00 ✓	
Tarifa US 862.77 ✓	Iva TKT Int	261,517.00 ✓	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	124,500.00 ✓	
	Otros Impuestos TKT Internacional	309,500.00 ✓	
		56,953.00 ✓	
Ta Emision		47,860.00 ✓	
9095 272019	Iva 19% TA	9,093.00 ✓	
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS		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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador

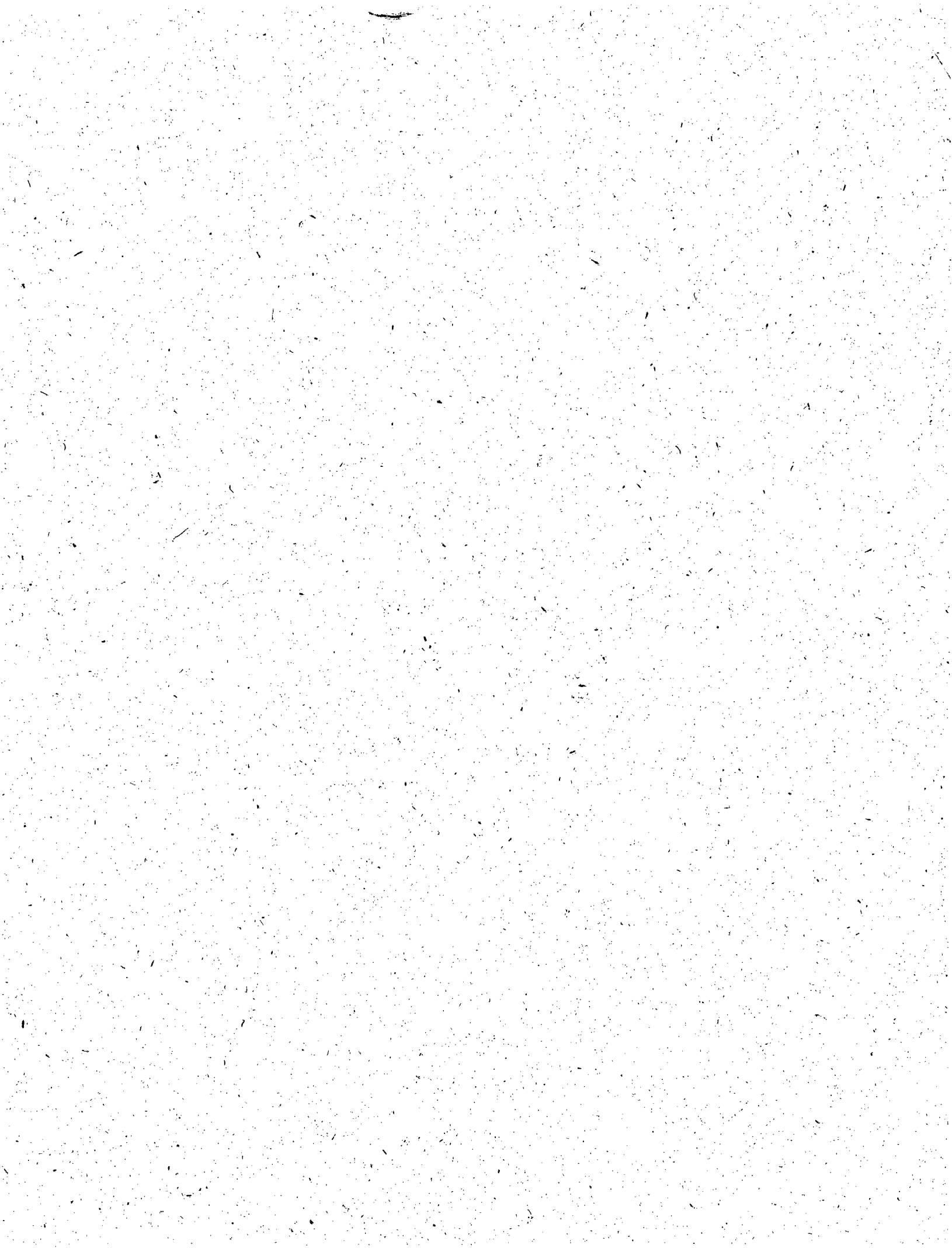
**Festival Tours**  
Invierta Viajando

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello del Comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

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

COPIA



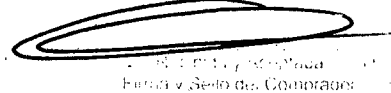
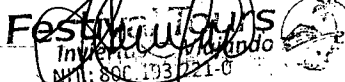
Señor (es) . <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>		<b>FACTURA DE VENTA N°. TQ76879</b>	
NIT ó C.C.: 899999230		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 16/07/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 15/08/2019
Teléfono: 3238400			TASA DE CAMBIO 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	Tasa Aeroportuaria Internacional	124,500.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	500,400.00	
		380.00	
Tarifa Emision		319.00	
9C 72014	Iva 19% TA	61.00	
<b>SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00	Saldo.: 5,930,766.00	5,930,766.00	

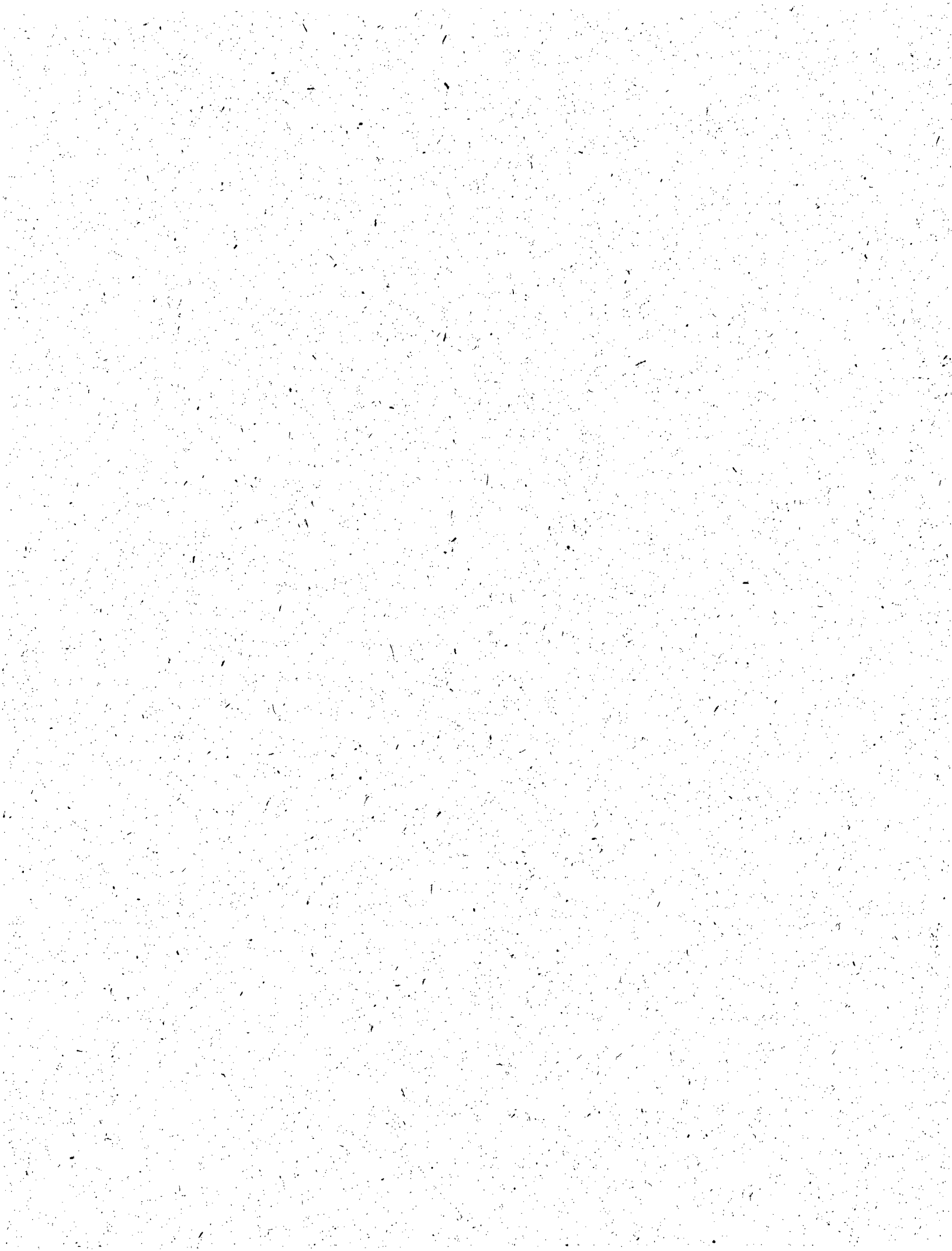
**Observación: BOGOTA 28-31 JULIO**

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 titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

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







Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ768607	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 16/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 15/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,190 66 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 9095-272015 BOGCTGBOG Pax: ROBERTO MANUEL POVEDA CHAVEZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		521,825.00 ✓ 406,000.00 ✓ 77,125.00 ✓ 38,700.00 ✓	
Tarifa Emision 90 72015 Iva 19% TA		10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓	
SON: QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 532,535.00	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 letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona está Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador

**Festival Tours**

Elaboro: Andrea Alarcon

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

COPIA

Página 1 de 1







Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ76881</b> ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 16/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 15/08/2019
			TASA DE CAMBIO 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 ✓	
Tarifa US 707.01 ✓	Tasa Aeroportuaria Internacional	124,500.00 ✓	
	Otros Impuestos TKT Internacional	83,000.00 ✓	
		56,952.00 ✓	
Tarifa Emision 90 72016	Iva 19% TA	47,859.00 ✓	
		9,093.00 ✓	
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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador



Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S. No. 001 154 11

COPIA





<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>	<b>FACTURA DE VENTA No. TQ76960</b> ✓
	<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS
	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/07/2019
	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 16/08/2019
	<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS
	<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,199.72 ✓


DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		<b>467,745.00</b>
AV 134 9095-272022 CLOBOGCLO Pax: LIONEL ANTONIO TOVAR MACCHI		366,000.00
Iva TKT Nal		69,545.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		32,200.00
		<b>10,710.00</b>
Tarifa Emision		9,000.00
90 72022 Iva 19% TA		1,710.00
<b>SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS</b>		<b>TOTAL</b>

TC.: 0.00	Saldo.: 478,455.00	<b>478,455.00</b> ✓
-----------	--------------------	---------------------

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

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

  
 NIT: 800.193221-0  
 Firma y Acopiada  
 Firma y Sello de Comprador





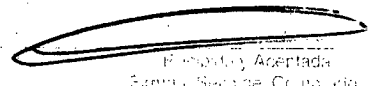
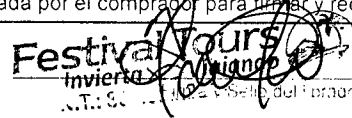
<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TO76961</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 17/07/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 16/08/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,199.72
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros COPA AIRLINES' Nit: 860025338		4,227,207.00	
230 230 9095-272023 ROSPTYBOGPTYROS Pax: MONICA ORFILIA BAEZ		3,643,707.00	
Tarifa US 1,138.76	Tasa Aeroportuaria Internacional	124,800.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	458,700.00	
		381.00	
Tarifa Emision		320.00	
90 72023	Iva 19% TA	61.00	
<b>SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00	Saldo.: 4,227,588.00	4,227,588.00	

**Observación:** BOGOTA 28 JUL-01AUG

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que. Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

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



**ORIGINAL**





Señor (es)

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT ó C.C.: 899999230

Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota

Teléfono: 3238400

FACTURA DE VENTA No. TQ76962 ✓

VENDEDOR:  
FESTIVAL TOURS SAS

FECHA DE EXPEDICION  
17/07/2019

ASESOR:  
FESTIVAL TOURS SAS

FECHA DE VENCIMIENTO  
16/08/2019

TASA DE CAMBIO  
3,199.72 ✓

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-272025 IBEBOGIBE Pax: LILIANA MARGARITA DEL BASTO DE PEREZ		540,585.00 ✓
Iva TKT Nal		427,300.00 ✓
Tasa Aeroportuaria Nacional		81,185.00 ✓
		32,100.00 ✓
		10,710.00 ✓
Tarifa Emision 9C 72025	Iva 19% TA	9,000.00 ✓
		1,710.00 ✓
SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS		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 título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio / El cliente conoce y acepta que Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Festival Tours  
Firma y Sello del Emisor

Firma y Sello del Comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

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

ORIGINAL







Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. 7001417	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	17/07/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	16/08/2019
		TASA DE CAMBIO	
		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 OROZCO GOMEZ		4,441,207.00	/
Tarifa US 1,388.00	Tasa Aeroportuaria Internacional	144,300.00	/
	Otros Impuestos TKT Internacionales	92,200.00	/
	Sobretasa Combustible Internacional	1,258,400.00	/
		381.00	/
Tarifa mision 9095 272026	Iva 19% TA	320.00	/
		61.00	/
SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 5,936,488.00	5,936,488.00	

Observación: BOGOTA 27JUL-03AUG

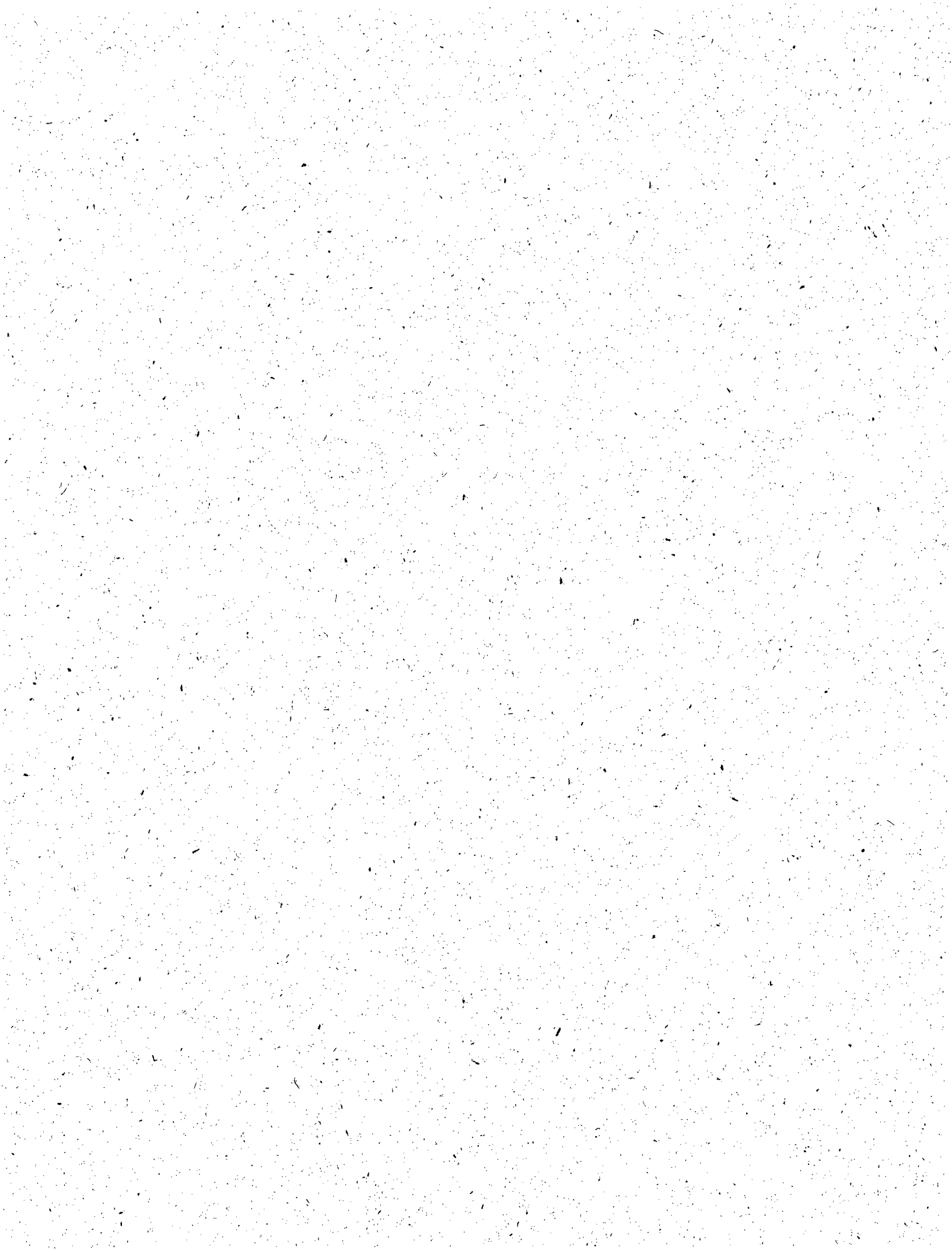
Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio. El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar, recibir, conlleva la deuda, y obligar al comprador

Elabora: Andrea Alarcon

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

Festival Tours  
Invierta Viajando

COPIA





Señor (es)

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT ó C.C.: 899999230

Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota

Teléfono: 3238400

FACTURA DE VENTA No. TQ76967

VENDEDOR:  
FESTIVAL TOURS SAS

FECHA DE EXPEDICION  
17/07/2019

ASESOR:  
FESTIVAL TOURS SAS

FECHA DE VENCIMIENTO  
16/08/2019

TASA DE CAMBIO  
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 Pax: BRYAN HALL MEADOWS		3,602,107.00 ✓
Tarifa US 1,125.76 ✓	Tasa Aeroportuaria Internacional	124,800.00 ✓
	Otros Impuestos TKT Internacional	205,200.00 ✓
		381.00 ✓
Tarifa Emision		320.00 ✓
90 72024	Iva 19% TA	61.00 ✓
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS		TOTAL
TC.: 0.00	Saldo.: 3,932,488.00	3,932,488.00 ✓

Observación: BOGOTA27-30 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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

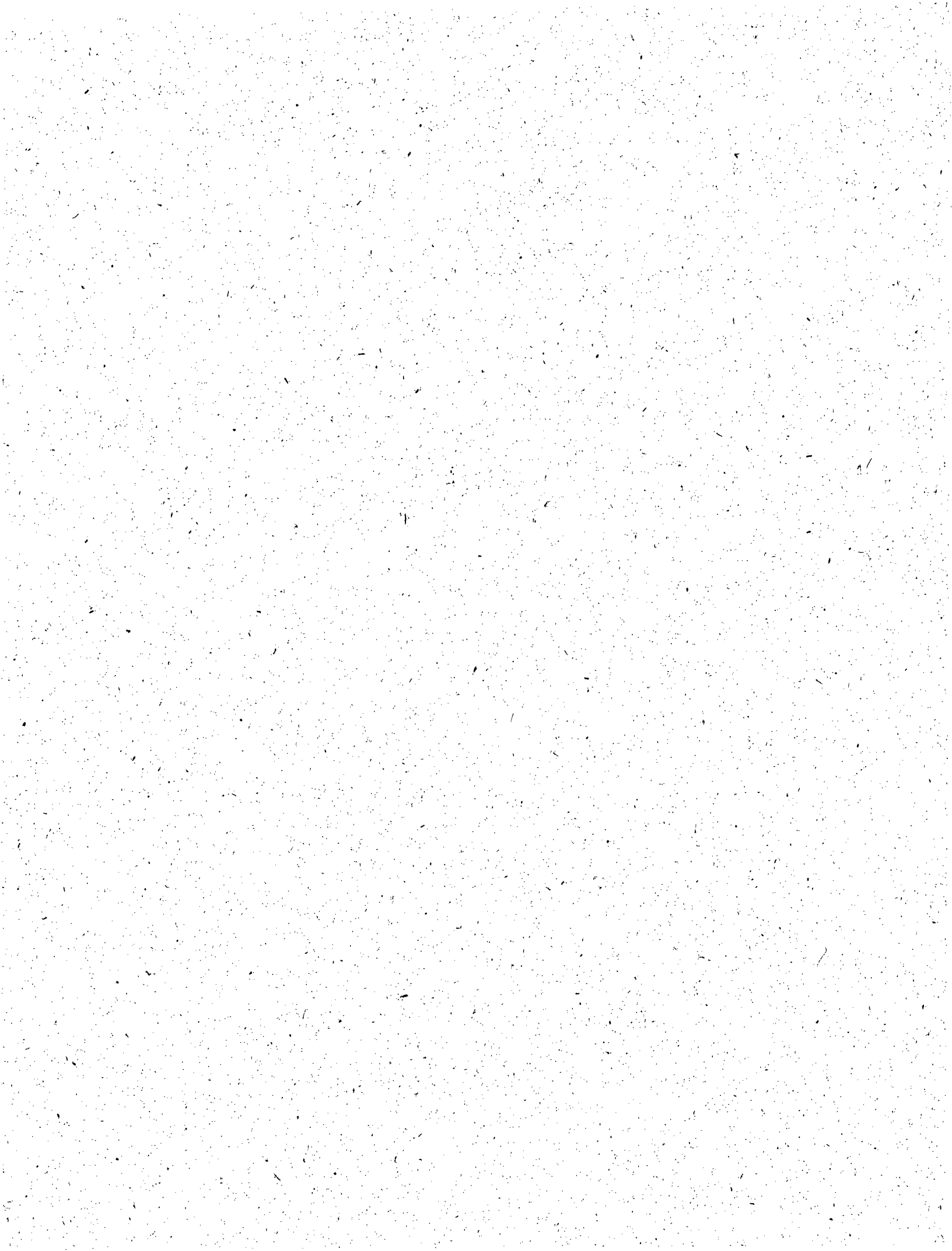
Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

Festival Tours S.A.S.  
Invierta Viajando  
NIT: 800.193221-0

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada

Firma y Sello del Comprador





Señor (es) <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ77029</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 18/07/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/08/2019
			<b>TASA DE CAMBIO:</b> 3,189.21 ✓
<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR CREDITO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 9095-272028 BOGSMRBOG Pax: ADRIANA MARCELA VEGA ESCOBAR Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		<b>428,455.00</b> ✓ 333,000.00 ✓ 63,255.00 ✓ 32,200.00 ✓	
Tarifa Emision 90 72028 Iva 19% TA		<b>10,710.00</b> ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓	
<b>SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE.MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00 Saldo.: 439,165.00		<b>439,165.00</b> ✓	

**Observación: SANTA MARTA 15-19 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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador

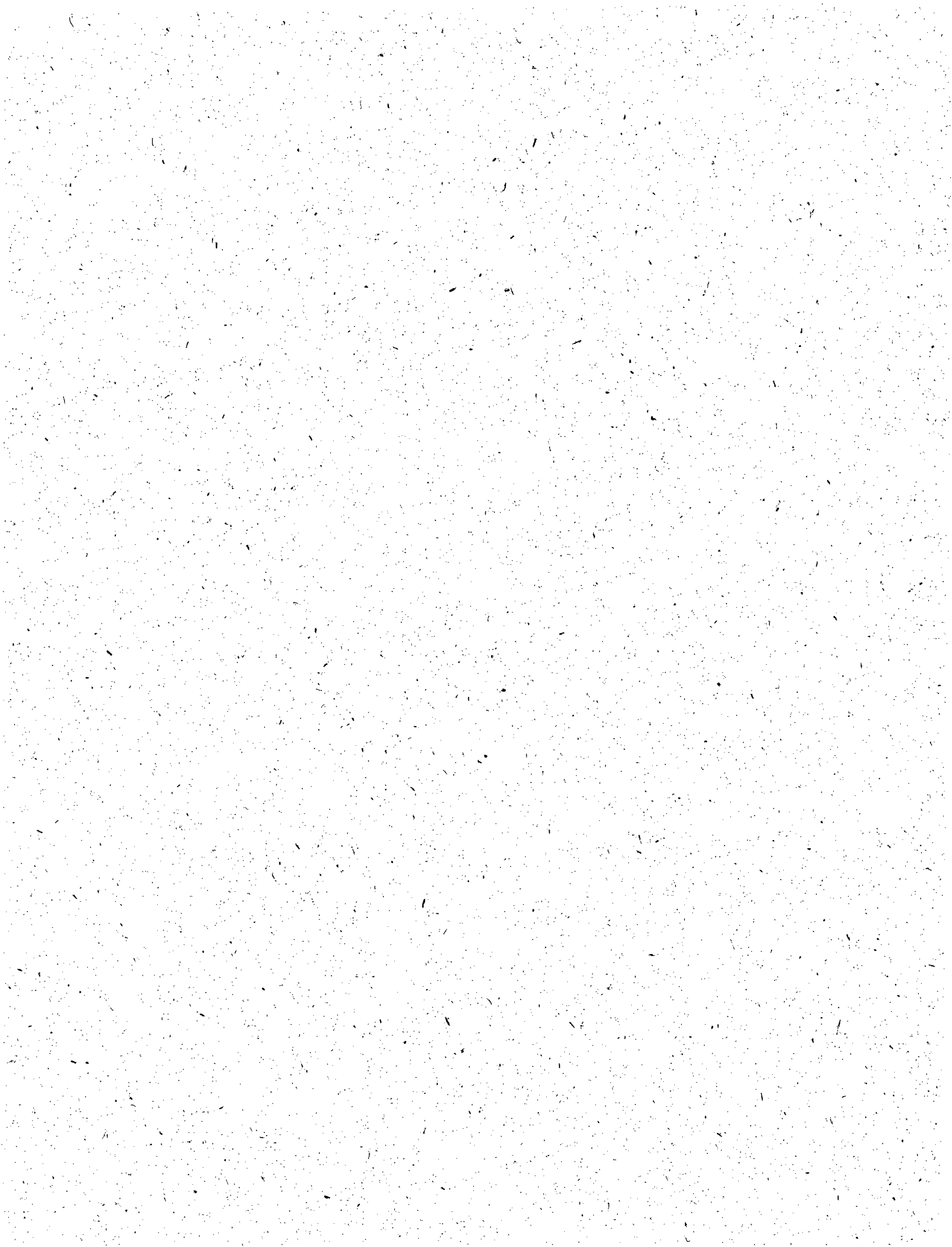
**Festival Tours**  
Invierta Viajando  
N.T.: 800.193221-0

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibido y Aceptado  
Firma y Sello del Comprador

**ORIGINAL**





<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ77050</b> ✓	
<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS		<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 18/07/2019	
<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS		<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 17/08/2019	
		<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,189.21 ✓	
DESCRIPCIÓN	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-272029 BOGSMRBOG Pax: EDWIN RIVAS TRUJILLO		422,635.00 ✓	
Iva TKT Nal		328,100.00 ✓	
Tasa Aeroportuaria Nacional		62,335.00 ✓	
		32,200.00 ✓	
		10,710.00 ✓	
Tarifa Emision 90 72029	Iva 19% TA	9,000.00 ✓	
		1,710.00 ✓	
<b>SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00	Saldo.: 433,345.00	<b>433,345.00</b> ✓	

**Observación:** SANTA MARTA 15-19 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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

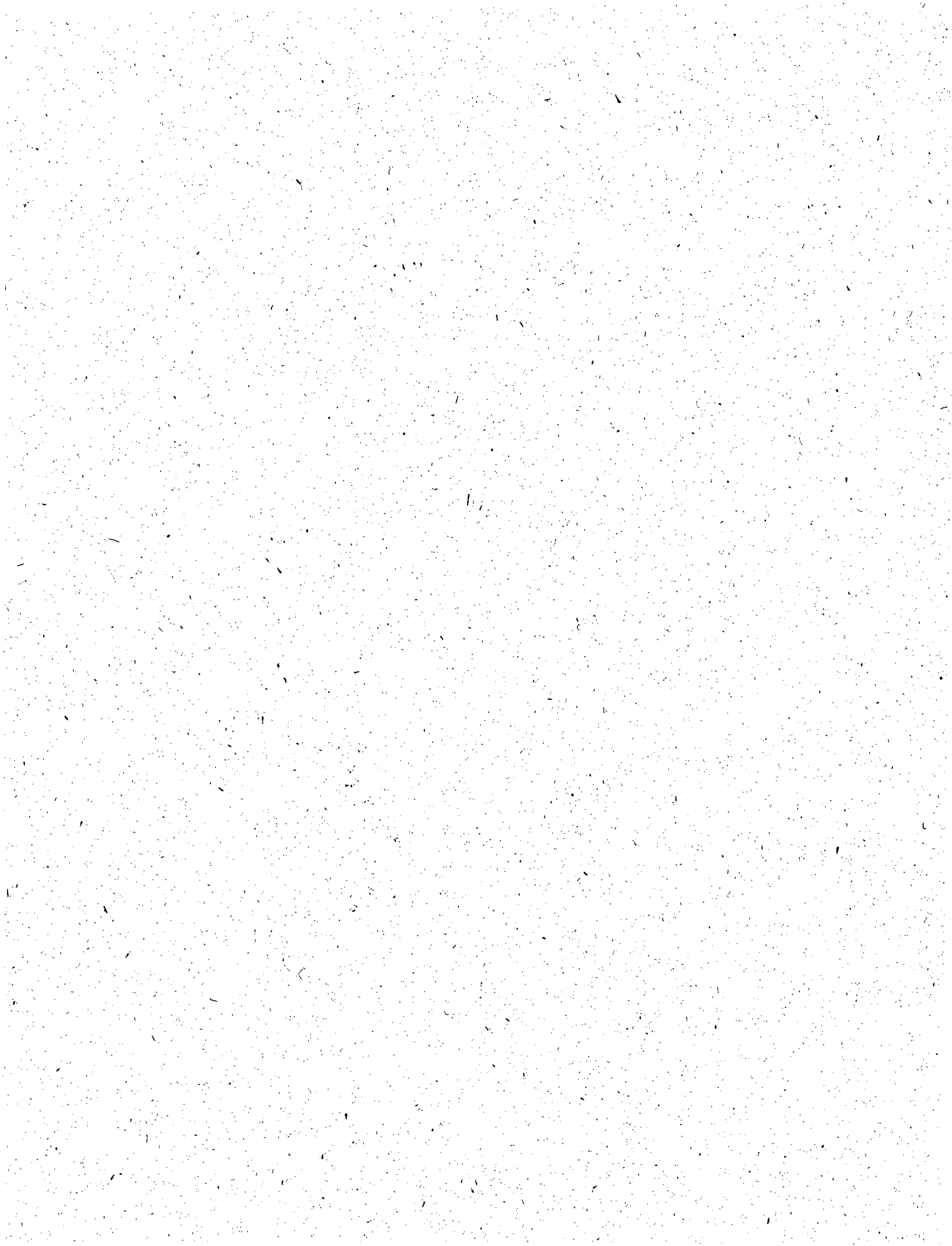
**Festival Tours**  
 Invierta Viajando

Elaboro: Andrea Alarcon

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

**ORIGINAL**





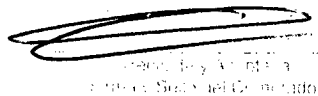
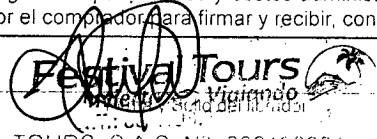


<b>Señor (es)</b> UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ77127</b> ✓	
<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS		<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 19/07/2019	
<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS		<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 18/08/2019	
		<b>TASA DE CAMBIO</b> 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 Pax: CRISTHIAN JHOAN TORRES PACHON		1,216,015.00 ✓	
Tarifa US 382.03 ✓	Iva TKT Int	115,523.00 ✓	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	124,200.00 ✓	
	Otros Impuestos TKT Internacional	193,000.00 ✓	
		56,817.00 ✓	
Ta Emision		47,745.00 ✓	
9095 272034	Iva 19% TA	9,072.00 ✓	
<b>SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00	Saldo.: 1,705,555.00	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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

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



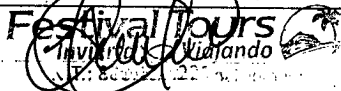




<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA N.º</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 19/07/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 18/08/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 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 ✓	
Ta Emision		318.00 ✓	
9095 272035	Iva 19% TA	60.00 ✓	
<b>SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00	Saldo: 5,228,195.00	5,228,195.00 ✓	

**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 titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que Todo cambio de itineraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador"



Elaboro: Andrea Alarcon

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

*[Signature]*  
Firma y Sello del Compador

ORIGINAL





<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA N° TQ77129 ✓</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 19/07/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 18/08/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,183.01 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 9095-272044 BOGGRUBOG Pax ENRY FELIPE IBANEZ OLAYA Tarifa US 695.04 ✓ Iva TKT Int 210,170.00 ✓ Tasa Aeroportuaria Internacional 124,200.00 ✓ Otros Impuestos TKT Internacional 193,000.00 ✓			2,739,688.00 ✓ 2,212,318.00 ✓ 210,170.00 ✓ 124,200.00 ✓ 193,000.00 ✓
Tarifa Emision 9095 272044 Iva 19% TA 9,072.00 ✓			56,817.00 ✓ 47,745.00 ✓ 9,072.00 ✓
<b>SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 2,796,505 00			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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir confesar la deuda y obligar al comprador

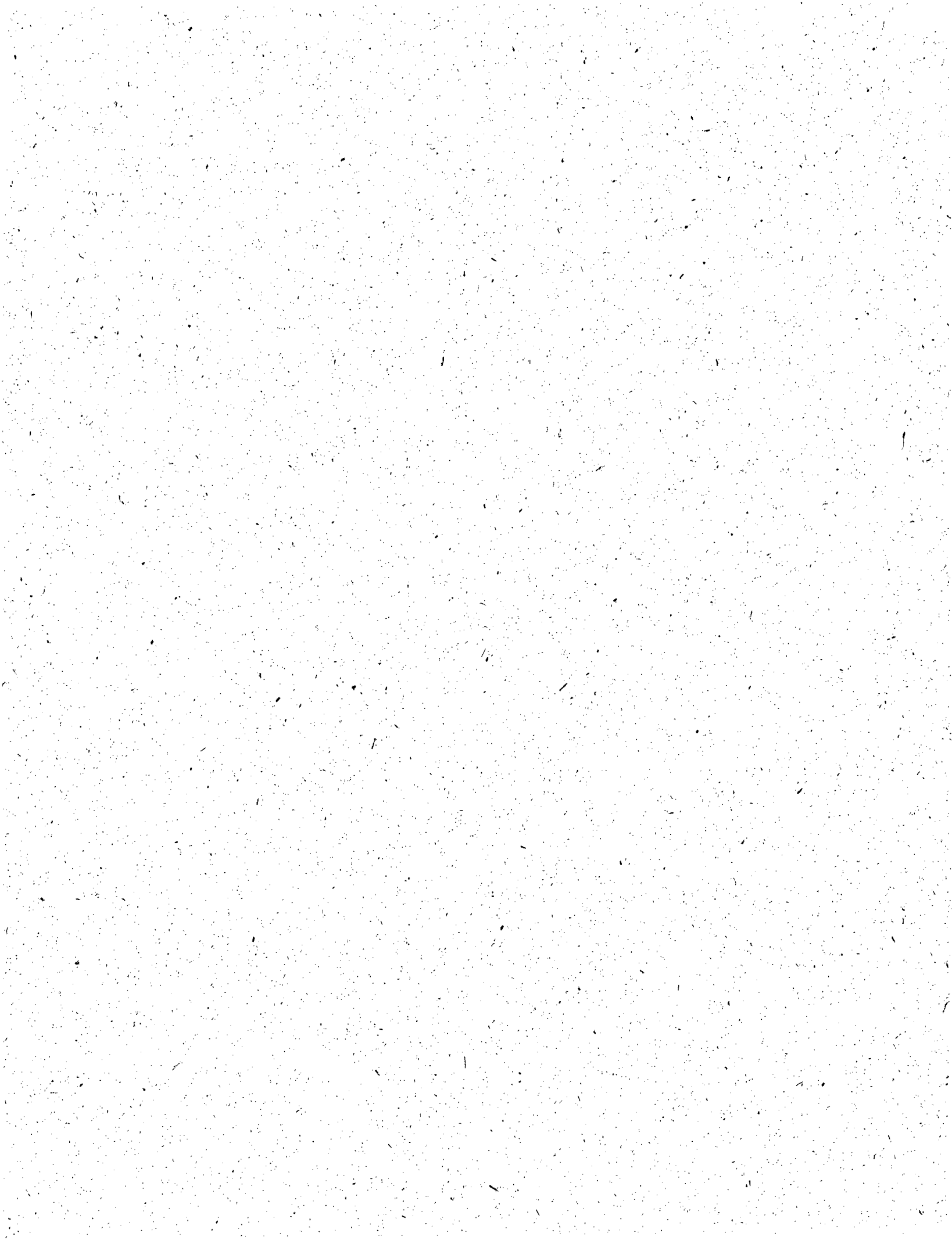
**Festival Tours**  
 Firma y Sello del librador

**Festival Tours**  
 Firma y Sello del comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

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

**ORIGINAL**





<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ77131</b> ✓	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 19/07/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 18/08/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,183.01 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 9095-272045 BOGCTGBOG Pax: DORA MARCELA MARTINEZ CAMARGO		414,970.00 ✓	
Iva TKT Nal		316,200.00 ✓	
Tasa Aeroportuaria Nacional		60,070.00 ✓	
		38,700.00 ✓	
		10,710.00 ✓	
Tarifa Emision 90 72045		9,000.00 ✓	
Iva 19% TA		1,710.00 ✓	
<b>SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00	Saido.: 425,680.00	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 la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador

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

*[Handwritten Signature]*  
Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

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

**ORIGINAL**





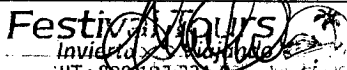


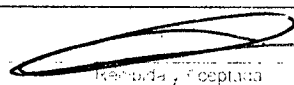
Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TO7747 ✓	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	22/07/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	21/08/2019
			TASA DE CAMBIO
			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 817.00	Iva TKT Nal	246,000.00 ✓	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	123,700.00 ✓	
	Otros Impuestos TKT Internacional	180,900.00 ✓	
		56,575.00 ✓	
Ta Emision		47,542.00 ✓	
9095 272054	Iva 19% TA	9,033.00 ✓	
SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 3,196,675.00	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 título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

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

  
 NIT.: 800.193.221-0

  
 Recibida y Aceptada  
 Firma y Sello del Comprador

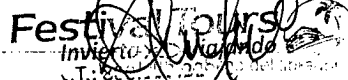




Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. 1077 ✓	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	23/07/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	23/07/2019
			TASA DE CAMBIO ✓
			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 ✓	
Tarifa US 1,608.02 ✓	Iva TKT Nal	485,440.00 ✓	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	124,000.00 ✓	
	Otros Impuestos TKT Internacional	366,945.00 ✓	
		378.00 ✓	
Ta Emision		318.00 ✓	
9095272057	Iva 19% TA	60.00 ✓	
SON: SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 6,086,663.00	6,086,663.00 ✓	

**Observación:** ABU DHABI 19-29 SEPTIEMBRE

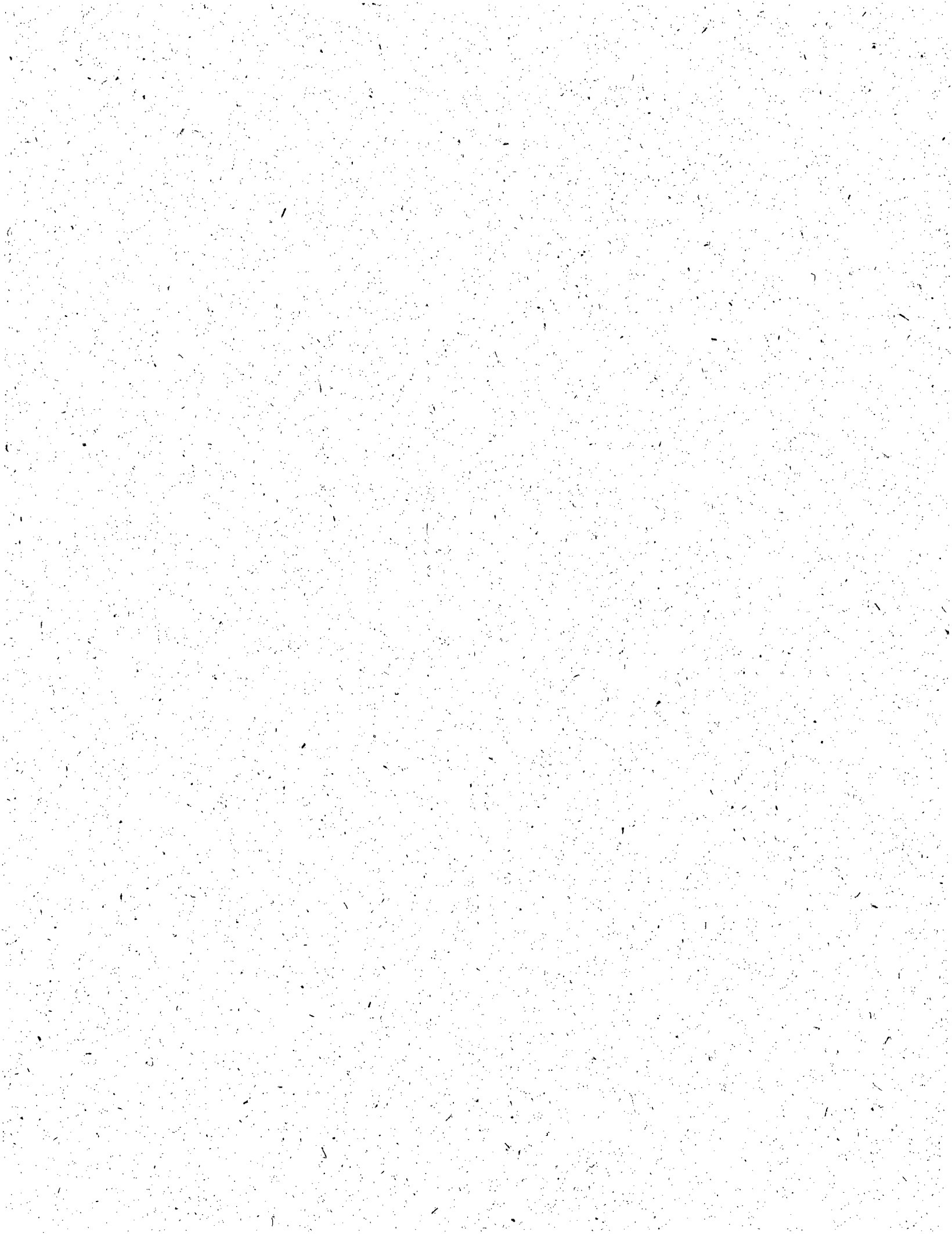
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03. Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador



Elaboro: Andrea Alarcon

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

ORIGINAL





FES-CE164-2019

Bogotá, Julio 24 de 2019

Señores  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL**  
Atn. Sr. Álvaro Espinel  
Ciudad

## REF. REMISION DOCUMENTOS

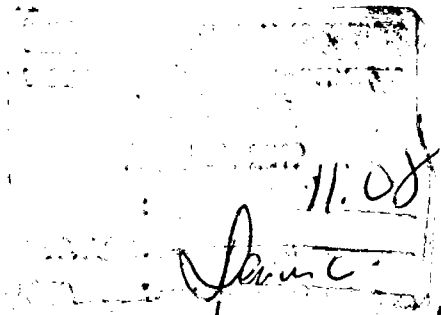
Respetado Señor,

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 Sanchez  
Coordinadora Administrativa

Festival Tours  
Invierta > Viajando  
NIT.: 800.193 221-0  
TESORERIA



*22 facturas*

SGS

25  
Años



FES-CE128-2019  
anato





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

**DFCE- 0981-2019**

Bogotá D.C., Julio 26 de 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 26-07-2019 09:09:1  
Al Contestar Cite este Nro.:2019IE22678 O 1 Fol:1 Anex:1  
Origen: Sd:817 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU. - DECANATURA/VILLARREAL GIL ELDA YA  
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL  
Asunto: REMISIÓN DE CUMPLIDO TIQUETES LUIS E. PEÑA  
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.

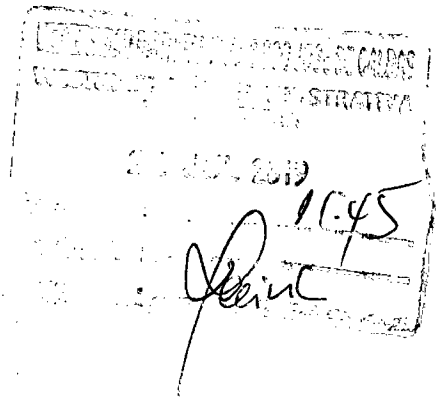
De manera atenta, me permito remitir el cumplimiento de los tiquetes aéreos del Rubro de Servicios de Transportes de Pasajeros de la Facultad de Ciencias y Educación del Docente Luis Eduardo Peña Prieto.

Cordial Saludo,

**ELDA JANNETH VILLAREAL GIL**  
Decana (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)	





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**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 Solicitud	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	01/08/2019	10/08/2019	AR-044 9095-272019	\$3.505.286,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA 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.

  
\_\_\_\_\_  
**JELDA JANNETH VILLAREAL GIL**  
**DECANA (E) FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN**



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Facultad de Ingeniería  
Decanatura

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**  
**Al 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		

Sin otro particular.

Cordialmente,

  
**JULIO BARÓN VELANDIA**  
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA

Anexo: Lo anunciado

*P. Barón Velandía*  
*Jul 26/19*  
*9:38 am*

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



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

**CERTIFICA**

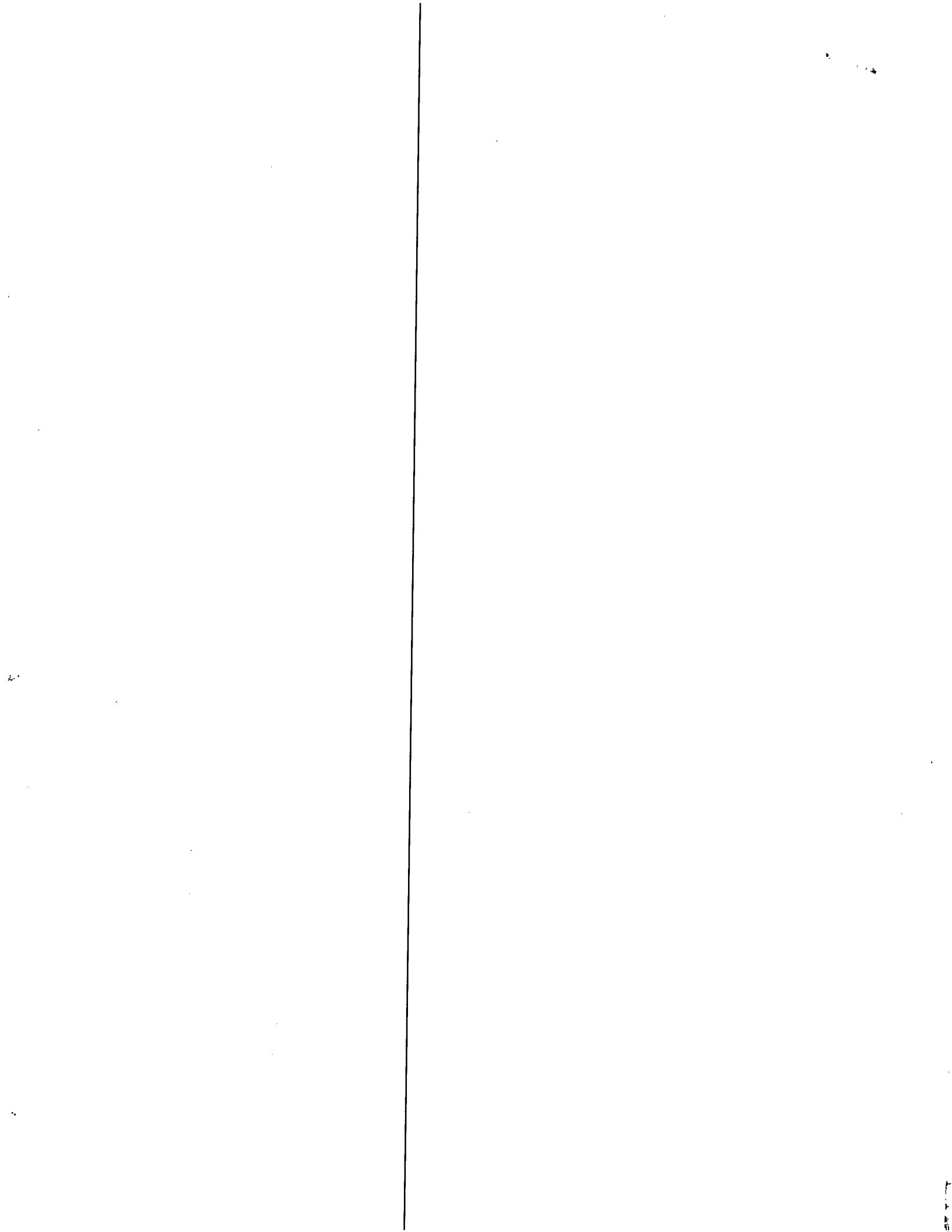
Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	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 VELANDÍA**  
**DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA**





**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

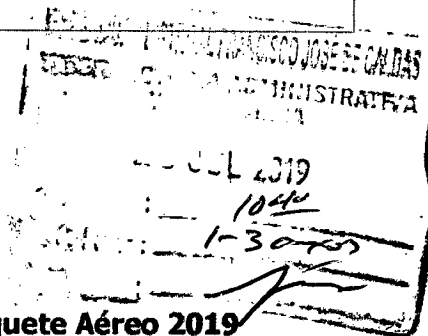
Acreditación de Alta Calidad  
Decanatura Facultad Tecnológica

**FTD- 8609**

Bogotá, D. C., 25 de julio de 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 25-07-2019 11:18:12  
Al 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  
Asunto: CUMPLIDO TIQUETES AEREOS MARCELA MARTINEZ Y HENRY IBAÑEZ  
Observ.:

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



**Ref. Cumplido Tiquete Aéreo 2019**

**Respetado doctor:**

Atentamente me permito remitir el cumplimiento 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

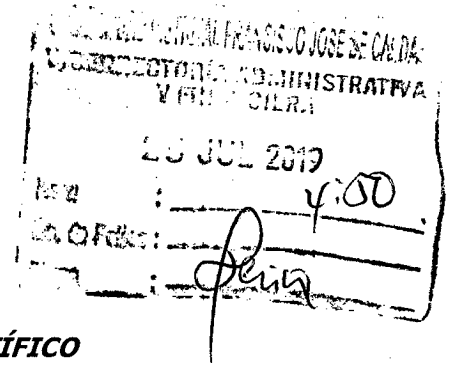
Proyecto	Diana Fontalvo Rivera – Funcionaria de Planta	
Vo. Bo.	Ing. Ms. C Jorge E. Rodríguez Rodríguez	

FACULTAD TECNOLÓGICA  
Calle 68 D bis A sur No. 49 F 70 Barrio la Candelaria La Nueva Bogotá  
Teléfono 3239300 Ext. 5003  
Email.dectecnologica@udistrital.edu.co

1163.



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS



**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) - Abu Dhabi (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 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
<b>TOTAL</b>						<b>\$24.620.338</b>		



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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*





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

**CERTIFICA**

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

Número Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	HENRY FELIPE IBAÑEZ OLAYA	BOGOTÁ-SAO PABLO-BOGOTÁ	29/9/19	5/10/19	0359095-272044	\$2.796.505.00	TRANSPORT PASAJEROS	FUNCIONARIO
2	DORA MARCELA MARTINEZ CAMARGO	BOGOTÁ-CARTAGEN A-BOGOTÁ	9/9/19	13/9/19	0359095-272045	\$425.680.00	TRANSPORT PASAJEROS	FUNCIONARIO
<b>TOTAL</b>						<b>\$3.222.185.00</b>		

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

10/1



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IE-23145-2019

**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:

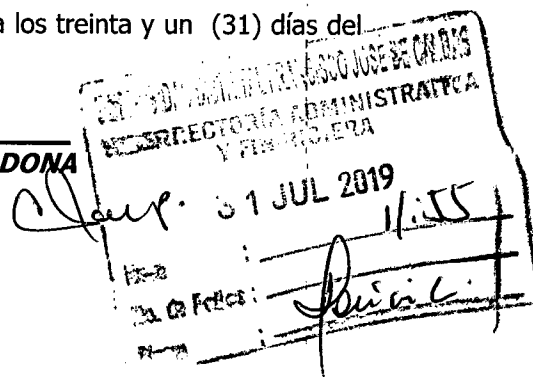
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	BRYAN HAL MEADOWS	Nueva York – Bta- Bta-Nueva York	27-7-2019	30-7-2019	AV 134 9095-272024	\$3.932.488	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
2	MARTHA LUCIA OROZCO GOMEZ	Madrid – 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	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
6	CATALINA DONOSO PINTO	Santiago de Chile- Bta –Bta-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	DOCTORADOS 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
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 27.174.152</b>		

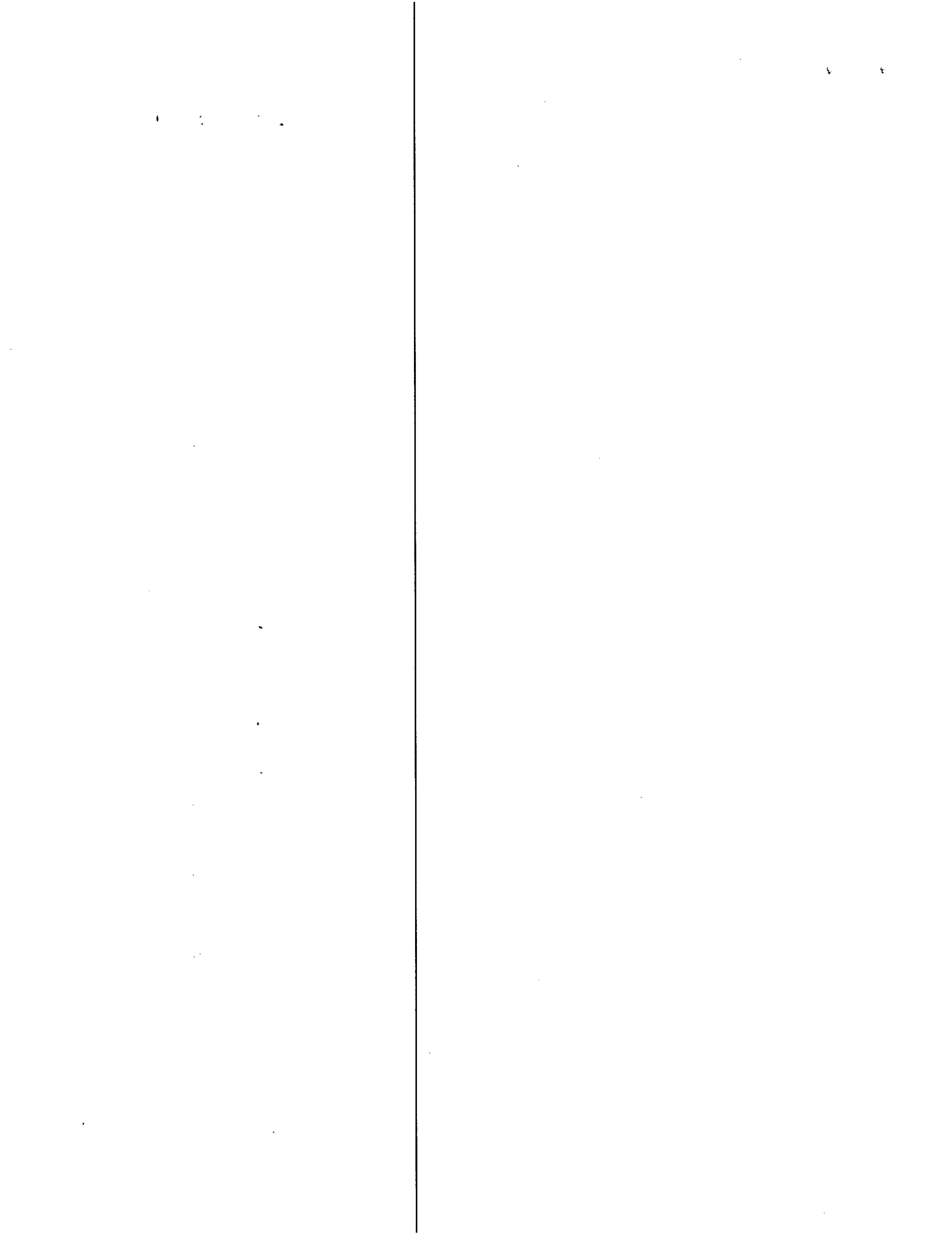
Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia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

Elaboró: Claudia P. Castellanos M.







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

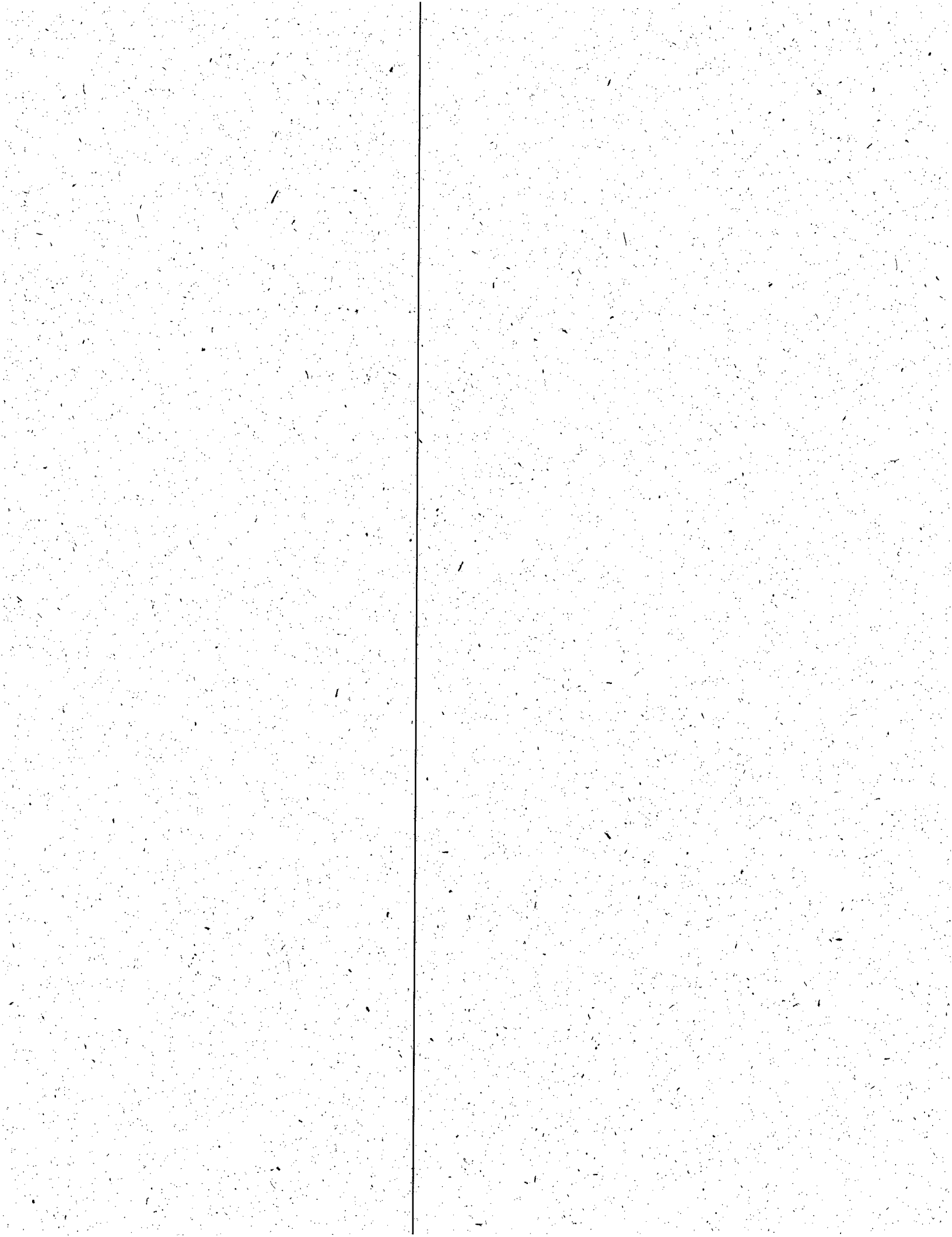
Bogotá, Julio de 2019.

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

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

Festival Tours S.A.S

  
ADOLFO MARIN BERMEO  
Representante Legal



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	COORREO
NI	800183221-0	FESTIVAL TOURS S.A.S.		Carrera 13 Numero 40 A -25	2880031	administracion@festivaltours.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
SI						

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

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	156.800	0	0	0	0	0	0	0	0	156.800	2
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	334.400	0	0	0	0	0	0	0	0	334.400	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	44.200	0	0	0	0	0	0	0	0	44.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	102.400	0	0	0	0	0	0	0	0	102.400	2
EPS023	Crúz Blancé - EPS	830009783-0	42.400	0	0	0	0	0	0	0	0	42.400	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	629.100	0	0	0	0	0	0	0	629.100	3	
230301	Porvenir	800224808-8	1.550.600	0	0	0	0	0	0	0	1.550.600	7	
25-14	Colpensiones	900336004-7	540.000	0	0	0	0	0	0	0	540.000	3	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	89.200				89.200	0	0	89.200			892	89.200	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	680.200	0	0	680.200	13

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	680.200	680.200
Pensión	3	2.719.700	2.719.700
Riesgos Laborales	1	89.200	89.200
CCF	1	680.200	680.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>10</b>	<b>4.169.300</b>	<b>4.169.300</b>







230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 5098

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

Ciento Treinta y Cinco Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1217

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

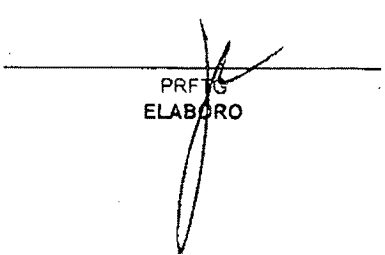
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

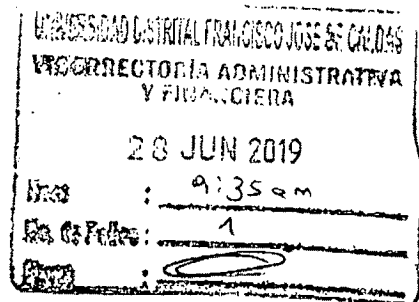
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO

  
PRFIS  
ELABORO





# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1217

No. Solicitud necesidad

2097

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

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


CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	165,000,000.00
	TOTAL:	165,000,000.00
141801	Decanatura Facultad de Ingeni 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	166,000,000

**OBJETO:**

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

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

Bogotá D.C., 28 de febrero del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRFT  
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 5101

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

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

CDP No. 1344

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348


MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

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

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRFIS  
ELASCRO

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



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1344

No. Solicitud necesidad  
2321

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

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

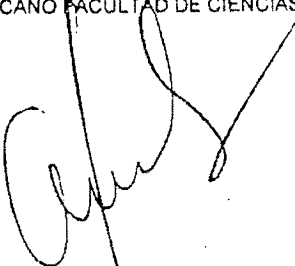
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	100,000,000.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>100,000,000.00</b>
1418	Facultad de Ciencias y Educac 2	MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA
		100,000,000

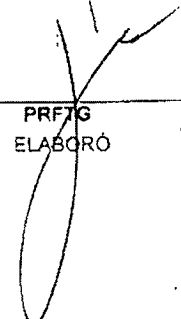
**OBJETO:**

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

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

Bogotá D.C., 19 de marzo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

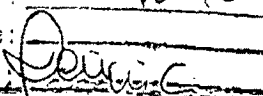
  
PREFIJO  
ELABORÓ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

26 MAR 2019

Hora: 12:10

No. de Folios: \_\_\_\_\_

Firma: 



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

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 4754**

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	165.000.000.00
<b>Total:</b>		<b>165,000,000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>165,000,000.00</b>

**Ciento Sesenta y Cinco Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1195

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

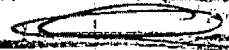
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
 \_\_\_\_\_  
**FRANKLIN WILCHES REYES**  
**JEFE SECCION DE PRESUPUESTO**

  
 \_\_\_\_\_  
**PR. MONNAV**  
**ELABORO**

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



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

19635

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1195

No. Solicitud necesidad  
2002

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

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

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	165.000.000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>165.000.000.00</b>
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

PRJMOLINAY  
ELABORÓ

Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico  
Corresponsable: Bogotá

27 FEB 2019

HORA: 11:05 am  
No. FOLIOS:  
FIRMA:



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 4753

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

Doscientos Doce Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1515

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 36348

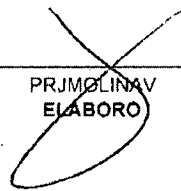
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

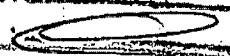
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRJMOLINAV  
ELABORO

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



**-UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**01 - RECTOR**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

No. Solicitud necesidad

No. 1515

2571

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

**CERTIFICA**

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

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

**OBJETO:**

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

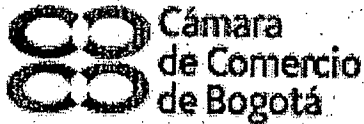
Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2160 de abril 03 del 2019.

Bogotá D.C., 05 de abril del 2019.

**FRANKLIN WILCHES REYES**  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

**PRAMOLINAV**  
ELABORÓ





CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 3

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

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

CERTIFICA:

REFORMAS:

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

CERTIFICA:

REFORMAS:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 4

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE VENDA O PRESTE SERVICIOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA INDUSTRIA DEL TURISMO. 4) PROMOVER, ORGANIZAR Y VENDER PLANES TURISTICOS PARA SER OPERADOS O EJECUTADOS FUERA Y DENTRO DEL PAIS POR LA SOCIEDAD Y POR SUS CORRESPONSALES. 5) DISTRIBUIR GRATUITAMENTE AL PUBLICO MATERIAL DE INFORMACION TURISTICA DENTRO Y FUERA DEL PAIS, DARLE LA DEBIDA ASISTENCIA ESPECIALIZADA AL VIAJERO Y AL TURISTA, CONSTITUIR DEPARTAMENTOS DE TURISMO ESPECIALIZADO Y OPERAR COMO TAL. 6) PROGRAMAR Y ORGANIZAR PLANES TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, RESERVAR Y CONTRATAR ALOJAMIENTO Y DEMAS SERVICIOS TURISTICOS, PROGRAMAR Y ORGANIZAR PLANES TURISTICOS PARA SER OPERADOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR SUS CORRESPONSALES O AGENTES, PROMOVER Y VENDER, PLANES TURISTICOS 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 TURISTICOS PROGRAMADOS POR LA SOCIEDAD MISMA O POR LAS AGENCIA AUTORIZADAS PARA ELLO. 8) FACILITAR Y/O PRESTAR DIRECTAMENTE EL SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO; Y/O PRESTARLO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LO CUAL PODRA CONSTITUIRSE LEGALMENTE COMO UNA EMPRESA DE TRANSPORTE Y ESTAR DEBIDAMENTE HABILITADA EN ESTA MODALIDAD DE ACUERDO CON LA LEY Y/O PODRA CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE CON EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO LEGALMENTE CONSTITUIDAS Y DEBIDAMENTE HABILITADAS PARA ESTE FIN Y/O CONSTITUIRSE EN CUALQUIER CLASE O MODALIDAD DE EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO. 9) LA ORGANIZACION DE CERTAMENES COMO CONGRESOS, CONVENCIONES, FERIAS SEMINARIOS Y REUNIONES SIMILARES, EN SUS ETAPAS DE GERENCIAMIENTO, PLANEACION, PROMOCION Y REALIZACION, ASI COMO LA ASESORIA Y/O PRODUCCION DE ESTOS CERTAMENES EN FORMA TOTAL O PARCIAL. 10) FACILITAR AL TURISTA Y AL VIAJERO EL SERVICIO DE CAMBIO DE MONEDA DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. 11) PRESTAR EL

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTw

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 1

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

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código de verificación que le permite ser validado solo una vez, ingresando a [www.ccb.org.co](http://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](http://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/](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : FESTIVAL TOURS S.A.S

N.I.T. : 800193221-0

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00544656 DEL 20 DE ABRIL DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 1,916,737,248

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

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

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 2

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : adolfomarin@festivaltours.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 NO. 40 A 25

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 5

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

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

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 6

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

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

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7911 (ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7990 (OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS)

OTRAS ACTIVIDADES:

5512 (ALOJAMIENTO EN APARTAHOTELES)

7912 (ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$1,580,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 158,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO 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	C.C. 000000019327846
SUPLENTE DEL GERENTE QUINTERO SANCHEZ LUZ MARIANA	C.C. 000000052585949

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS, SIN LIMITE DE CUANTIA .3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE 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 \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 8

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

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

CERTIFICA:

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

- WWW.FESTIVALTOURS.COM.CO

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 9

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

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

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

CERTIFICA:

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

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 10

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

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

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 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](http://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](http://www.ccb.org.co)

\*\*\*\*\*

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

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTw



OPERACION: AA19601342

PAGINA: 11

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE 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.  
\*\*\*\*\*



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

CONTRATO No. Orden de Compra 38348-CCE-2019

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

VALOR \$611.587.034

CONTRATISTA FESTIVAL TOURS S.A.S.

PLAZO 12 Meses

FECHA DE INICIO 30-Mayo-2019

FECHA DE TERMINACIÓN 29-Mayo-2020

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

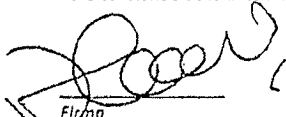
PRESUPUESTO DEL PROCESO

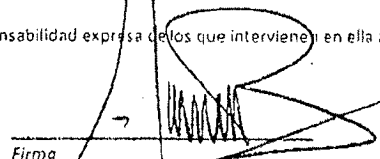
No. COP	RUBRO	PRESUPUESTO	
1670	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 10.000.000	
1236		\$ 60.000.000	
1325		\$ 2.300.000	
1457		\$ 100.000.000	
1411		\$ 7.704.163	
1262		\$ 9.740.271	
1478		\$ 14.842.600	
1263		\$ 10.000.000	
1591		\$ 10.365.797	
1219		\$ 9.630.203	
✓ 1515		Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	\$ 212.000.000
✓ 1195		Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 165.000.000
TOTAL		\$ 611.587.034	

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

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

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

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

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

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

# Certificado Bancario

Miércoles, 22 de Mayo de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	20215702611	2004/10/12	ACTIVA

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

\* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 564 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345, Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIS. J. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
BANCOLOMBIA S.A. ESTADIA  
Certificado Bancario

Paula Andrea Vélez Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia



# Orden de compra 38348

## Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico  
 Fecha de la orden 29/05/19  
 Fecha de revisión 29/05/19  
 Solicitud núm. 65951  
 Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
 Entidad BOGOTÁ - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
 Términos de pago Según el acuerdo marco  
 Justificación "ADQUISICIÓN DE TQUETES 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 Ortega - Vicerrector Administrativo y de Compra Financiero  
 Telefono Supervisor 3239300-Ext 1801-1802-1804  
 Fecha de vencimiento 29/05/20 (Orden de compra)  
 Especificaciones adicionales de Entrega Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios  
 Gravámenes adicionales Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1%- Estampilla Pro-Cultura 0.5%- Estampilla Pro-Adulto Mayor 2% Total: 3.6%  
 N.I.T. 89999230-7  
 Datos adjuntos Necesidades\_y\_COPs\_Tiquetes\_Aéreos...  
 Festivalours\_S.A.S.- Cotización\_Ganad...  
 Evaluación\_Proceso\_Tiquetes\_Aéreos.xlsx

## Dirección

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

Términos de envío Según el acuerdo marco

## Proveedor

Nombre Festivalours S.A.S.  
 Dirección principal CARRERA 13 # 40A - 25  
 Bogotá  
 Colombia  
 Teléfono (del trabajo) +057 1 2960031 102  
 Teléfono (celular) +057 1 3012117732  
 Número de orden Ninguno (Cambiar)  
 Se abrió el mensaje de correo electrónico No  
 Confirmada No (Cambiar)

*Arando...*  
 Ricardo Garcia Duarte  
 Rector

*[Signature]*  
 Alvaro Espinel Ortega  
 Vicerrector Administrativo y Financiero

## Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea 0 - 9
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	12a07-Presupuesto	1	Unidad	611.587.0	611.587.0
				34.00	34.00
				COP	COP

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

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)
-----------------	-----------	------------

Ninguno Tiquetes Aéreos II 0 (cambiar)

Cuenta

234.587.034,00 COP (38,367%) UDISTRITAL - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1325-1262-1236-1478-3-01-002-02-02-01-0002-00

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

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

Periodo

Total 611.587.034,00 COP

*[Handwritten Signature]*  
 Ricardo García Duarte  
 Rector

*[Handwritten Signature]*  
 Alvaro Espinel Ortega  
 Vicerrector Administrativo y Financiero

Comentarios

Historial

Historial de integración



## Orden de compra 38348

Versión 2 (Actual) 21 Jun - Jose Gonzalez

## Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 29/05/19

Fecha de revisión 21/06/19

Solicitud núm. 65951

Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Entidad BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Términos de pago Según el acuerdo marco

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

Instrumento de 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

Teléfono Supervisor 3239300-Ext 1801-1802-1804

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

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

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

N.I.T. 899999230-7

Tipo de cambio Revisión

Datos adjuntos  
Necesidades\_y\_CDPs\_Tiquetes\_Aéreos...  
Festivalours\_S.A.S.- Cotización\_Ganad...  
Evaluación\_Proceso\_Tiquetes\_Aéreos.xlsx  
<https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>

## Dirección

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

Términos de envío Según el acuerdo marco

## Proveedor

Nombre Festivalours S.A.S.

Dirección principal CARRERA 13 # 40A - 25  
Bogota  
Colombia

Teléfono (del trabajo) +057 1 2880031 102

Teléfono (celular) +057 1 3012117732

Número de orden Ninguno (Cambiar)

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

Confirmada No (Cambiar)

Transmisión Predeterminado del proveedor (Correo  
electrónico)

## Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 0 - 9	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		tqa02--Presupuesto	1	Unidad	914.867,4	914.867,4
					95,00	95,00
					COP	COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		

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

Cuenta

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

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

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

Período

Por página 15 | 45 | 90

Total 914.867.495,00 COP

comentario

Participantes: Jose Gonzalez



Jose Gonzalez

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

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

Historial

Historial de integración

FRANCO  
 2684  
 12 AGO 2019  
 [Signature]

2655  
 01 AGO 2019  
 [Signature]