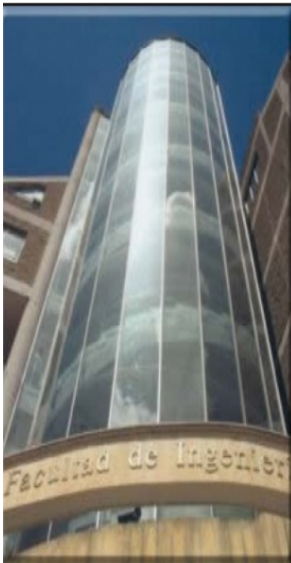




2019

Informe Ejecución Orden de Compra 38348-2019- Festival Tours SAS- Tiquetes Aéreos- del 1-30 de Noviembre 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	11
7. CONCLUSIONES GENERALES.....	11



Listado de Tablas

- Tabla 1. CDP's que respaldan el presupuesto
- Tabla 2. Adiciones al presupuesto inicial
- Tabla 3. Tiquetes emitidos por los Doctorados de la Facultades
- Tabla 4. Tiquetes emitidos por la Facultad Tecnológica
- Tabla 5. Tiquetes emitidos por el IEIE
- Tabla 6. Tiquetes emitidos por el CERI
- Tabla 7. Tiquetes emitidos por la Facultad de Artes
- Tabla 8. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ingeniería
- Tabla 9. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ciencias y Educación
- Tabla 10. Tiquetes Emitidos por las Dependencias Administrativas
- Tabla 11. Relación Órdenes de Pago
- Tabla 12. Resumen Porcentajes de ejecución
- Tabla 13. Detalle Facturas Órdenes de Pago No. 13188-13320
- Tabla 14. Detalle Facturas Orden de Pago No. 13571
- Tabla 15. Detalle Facturas Orden de Pago No. 13570
- Tabla 16. Detalle Facturas Orden de Pago No. 13611

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
TOTAL		\$ 611.587.034

Tabla 1. CDP's que respaldan el presupuesto

ADICIONES REALIZADAS AL PROCESO

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



		Pasajeros					
	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:

DOCTORADOS							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TV14	01-nov-19	25-nov-19	27-nov-19	LAISA MARIA FREIRE DOS SANTOS	134-5504911035	Rio de Janeiro - Bogotá - Rio de Janeiro	\$ 2.112.391
TV515	29-nov-19	06-dic-19	11-dic-19	JUAN ANTONIO NUNEZ CORTES	075-5504911057	Madrid - Bogotá - Madrid	\$ 5.202.190
TV516	29-nov-19	01-dic-19	07-dic-19	DANILO SEITHI KATO	134-5504911056	Campinas (Brasil) - Bogotá - Sao Paulo	\$ 3.926.680
						TOTAL	\$11.241.261

Tabla 3. Tiquetes emitidos por los Doctorados de la Facultades

TECNOLÓGICA							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TV350	25-nov-19	03-dic-19	04-dic-19	CESAR ALBERTO COLLAZOS ORDONEZ	134- 5504911052	Popayán - Bogotá - Popayán	\$ 786.550
						TOTAL	\$ 786.550

Tabla 4. Tiquetes emitidos por la Facultad Tecnológica

IEIE							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TV118	07-nov-19	14-dic-19	22-dic-19	TOMAS SANCHEZ AMAYA	230-5504911044	Bogotá - la Habana - Bogotá	\$ 2.688.465
						TOTAL	\$ 2.688.465

Tabla 5. Tiquetes emitidos por el IEIE

CERI							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TV16	01-nov-19	16-nov-19	21-nov-19	TERRENCE LYNN CHAMBERS	001- 5504911037	New Orleans - Bogotá - New Orleans	\$ 1.638.291
TV22	01-nov-19	05-nov-19	07-nov-19	ENRIQUE RUIZ VELAZCO SANCHEZ	837- 5504911039	México - Bogotá - México	\$ 2.560.591

TV23	01-nov-19	05-nov-19	08-nov-19	OSCAR RAFAEL BOUDE FIGUEREDO	134-5504911040	Bogotá - Manizales - Pereira - Bogotá	\$ 668.160
TV58	01-nov-19	01-dic-19	04-dic-19	HUMBERTO QUICENO CASTRILLON	134-5504911042	Cali - Bogotá - Cali	\$ 307.330
TV215	15-nov-19	25-nov-19	30-nov-19	MARIANO NARODOWSKI	134-5504911048	Buenos Aires - Bogotá - Buenos Aires	\$ 3.968.211
TV134	08-nov-19	17-nov-19	23-nov-19	NESTOR FERNANDO GUERRERO RECALDE	837-5504911046	Bogotá - México - Bogotá	\$ 1.654.496
TV174	15-nov-19	17-nov-19	22-nov-19	MARHA JANET VELASCO FORERO	134-5504911047	Bogotá - México - Bogotá	\$ 2.064.139
TV248	19-nov-19	22-nov-19	02-dic-19	JUAN SEBASTIAN ANCHIQUE ARIZA	996-5504911050	Madrid - Bogotá - Madrid	\$ 3.686.038
TV230	Por cambio de Tiquete			MARIANO NARODOWSKI	1345504911049	Buenos Aires - Bogotá - Buenos Aires	\$ 825.700
TV685	17-nov-19	01-ene-20	03-ene-20	ANIELA POLETT RAMOS OLVERA	1345504911065	Bogotá - San Andrés - Bogotá	\$ 1.481.100
						TOTAL	\$18.854.056

Tabla 6. Tiquetes emitidos por el CER1

FACULTAD DE ARTES							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TV15	01-nov-19	15-nov-19	16-nov-19	MARTA LUCIA BUSTOS GOMEZ	134-5504911036	Bogotá - Popayán - Bogotá	\$ 600.930
TV76	06-nov-19	21-nov-19	02-dic-19	FERNEY SHAMBO GONZALEZ	057-5504911043	Bogotá - Paris - Bogotá	\$ 4.886.985
TV353	25-nov-19	22-ene-20	28-ene-20	NESTOR LAMBULEY ALFEREZ	230-5504911055	Bogotá - Caracas - Bogotá	\$ 1.443.566

						TOTAL	\$6.931.481
--	--	--	--	--	--	-------	-------------

Tabla 7. Tiquetes emitidos por la Facultad de Artes

FACULTAD DE INGENIERÍA							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TV133	08-nov-19	19-nov-19	23-nov-19	HECTOR JAVIER FUENTES LOPEZ	134-5504911045	Bogotá - San José (Costa Rica) - Bogotá	\$ 2.387.447
TV862	22-nov-20	24-nov-20	26-nov-20	PEDRO JAVIER ROJAS GARZÓN	1343803-347402	Bogotá - Valledupar - Bogotá	\$ 693.885
							\$3.081.332

Tabla 8. 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
TV6	01-nov-19	03-nov-19	09-nov-19	CARLOS JILMAR DIAZ SOLER	035-5504911033	Bogotá - Buenos Aires - Bogotá	\$ 3.256.641
TV7	01-nov-19	06-nov-19	10-nov-19	JUAN CARLOS AMADOR BAQUIRO	134-5504911034	Bogotá - Barranquilla - Bogotá	\$ 345.060
TV352	25-nov-19	29-nov-19	01-dic-19	MARGOTH GUZMAN MUNAR	134-5504911054	Bogotá - Valledupar - Bogotá	\$ 852.210
TV351	25-nov-19	06-dic-19	08-dic-19	FRANCISCO JAVIER CAMELO	134-5504911053	Bogotá - Riohacha - Bogotá	\$ 531.410
TV21	01-nov-19	29-nov-19	30-nov-19	CECILIA RINCÓN VERDUGO	134-5504911038	Bogotá - Riohacha - Bogotá	\$ 577.610
						TOTAL	\$5.562.931

Tabla 9. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ciencias y Educación

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TV57	06-nov-19	06-nov-19	06-nov-19	WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA	134-5504911041	Bogotá - Pasto - Bogotá	\$ 1.530.540
						TOTAL	\$ 1.530.540

Tabla 10. Tiquetes Emitidos por las Dependencias Administrativas

El valor total de los tiquetes emitidos en el mes de Noviembre 2019 es de **CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS (\$50.676.616)**.

4. ESTADO DE CARTERA

La siguiente tabla muestra los pagos realizados durante el mes de Noviembre de 2019 junto con los efectuados anteriormente; estos se clasifican mediante el periodo de facturación cada uno con su respectiva orden y fecha 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	8664	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
7. 24 de julio-31 de julio	\$ 23.693.013	9897	04-sep-19
8. 01 de agosto-15 de agosto	\$ 19.681.252	10012	04-sep-19
9. 16 de agosto-23 de agosto	\$ 21.019.032	10376	19-sep-19
10. 24 de agosto-08 de septiembre	\$ 40.896.827	11843 y 11855	17-oct-19
11. 09 de septiembre-15 de septiembre	\$ 24.334.316	11876	18-oct-19
12. 16 de septiembre-23 de septiembre	\$ 25.020.432	12918	31-oct-19
13. 24 de septiembre-30 de septiembre	\$ 17.701.962	13188 y 13320	07-nov-19
14. 01 de octubre - 09 de octubre	\$ 20.625.472	13571	14-nov-19
15. 16 de octubre - 23 de octubre	\$ 38.356.214	13570	14-nov-19

16. 16 de octubre-01 de noviembre	\$ 37.499.671	13611	22-nov-19
TOTAL PAGADO	\$ 677.287.754		

Tabla 11. Relación Órdenes de Pago

Concepto	Valor	Porcentaje
Valor Total del Contrato	\$ 914.867.495	100,00%
Valor Total de Ejecución	\$ 770.334.272	84,20%
Valor total Pagado	\$ 677.287.754	74,03%
Valor de Ejecución mes anterior	\$ 719.657.656	78,66%
Valor Ejecutado mes de Noviembre -2019	\$ 50.676.616	5,54%
Saldo Restante	\$ 144.533.223	15,80%

Tabla 12. Resumen Porcentajes de ejecución

5. DETALLES ÓRDENES DE PAGO

A continuación se presentan los detalles de cada periodo de facturación, donde se encuentran las facturas pertenecientes a cada, RP's y CDP's, valores individuales y fecha de pago:

Orden de Pago No. 13188 y 13320 7 de Noviembre-2019

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ80698	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 518.370
TQ80707	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 2.283.057
TQ80706	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 3.092.120
TQ80705	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 112.545
TQ80639	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 1.025.680
TQ80699	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 582.650
TQ80708	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	\$ 447.650
TQ80703	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 6.853.040
TQ80704	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 2.498.800
TQ80559	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1670	4744	\$ 288.050
Total				\$ 17.701.962

Tabla 13. Detalle Facturas Órdenes de Pago No. 13188-13320

Orden de Pago No. 13571
14 de Noviembre-2019

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ80987	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 522.710
TQ80989	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 518.370
TQ80997	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 665.527
TQ80998	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 665.527
TQ81104	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 116.532
TQ81206	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 431.910
TQ81382	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 2.042.356
TQ81383	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 2.042.356
TQ81385	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 283.290
TQ81387	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 283.290
TQ81388	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 283.290
TQ80988	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 3.094.672
TQ81207	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 519.640
TQ81208	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 495.360
TQ81278	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 4.013.997
TQ81279	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 2.231.508
TQ81280	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 2.073.907
TQ81381	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 341.230
Total				\$ 20.625.472

Tabla 14. Detalle Facturas Orden de Pago No. 13571

Orden de Pago No. 13570
14 de Noviembre -2019

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ81931	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 337.390
TQ82154	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 406.570
TQ81926	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 1.425.591
TQ81928	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 3.407.991
TQ81930	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 3.407.991
TQ82460	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 1.750.471
TQ81882	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	\$ 1.935.757
TQ82011	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	\$ 2.412.353
TQ82148	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	\$ 1.153.431
TQ82152	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	\$ 1.924.231
TQ72015	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 1.485.654
TQ81880	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 5.996.557
TQ81923	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 2.475.131
TQ81925	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 1.554.151
TQ82014	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 1.417.764
TQ82149	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 7.265.181
Total				\$ 38.356.214

Tabla 15. Detalle Facturas Orden de Pago No. 13570

Orden de Pago No. 13611
22 de Noviembre - 2019

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ82233	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 2.992.721

TQ82252	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 2.944.541
TQ82276	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 3.527.961
TQ82351	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 1.861.676
TQ82153	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 1.723.381
TQ82255	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 1.258.603
TQ82256	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 2.555.161
TQ82264	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 1.857.751
TQ82434	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 1.854.942
TQ82555	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 814.030
TQ82556	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 805.110
TQ82557	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 572.700
TQ82600	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 1.077.610
TQ81881	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 2.367.577
TQ81883	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 6.288.387
TQ82150	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 2.498.760
TQ82151	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 2.498.760
Total				\$ 37.499.671

Tabla 16. Detalle Facturas Orden de Pago No. 13611

6. FORTALEZAS DEL PROCESO

- Ahorros significativos en el valor de la tarifa administrativa pagada en la expedición de cada tiquete aéreo por parte de la Universidad, teniendo en cuenta el valor ponderado de la tarifa administrativa ofertada por la empresa Festival Tours S.A.S con respecto a los valores establecidos por la Aeronáutica Civil.
- Centralización de la supervisión, garantizando organización y manejo adecuado de los recursos de cada una de las dependencias.
- Eliminación de la contratación directa y avances para la adquisición de tiquetes aéreos.
- Garantizar el precio más económico del mercado, teniendo en cuenta los requerimientos de cada una de las dependencias.

7. CONCLUSIONES GENERALES

- La ejecución total hasta la fecha es por un valor total de **SETECIENTOS SETENTA MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$770.334.272)** correspondiente al **84,2%** del valor total de del contrato.

- El saldo restante a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es de valor total de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTI TRES PESOS M/CTE (\$144.533.223)** correspondiente al **15,8%** del valor total del contrato.
- Los tickets emitidos durante el mes de Noviembre-2019 facturan un valor total de **CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$50.676.616)** correspondiente al **5,54%** del valor contrato.
- Se efectuaron 5 Órdenes de Pago, **13188, 13320, 13571, 13570 y 13611 de 2019** para un pago total durante el mes de **CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$114.183.319)** por concepto de ejecución de tickets 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. : 13188

Fecha de Impresión 05-11-2019
Estado 00000000Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: NOVIEMBRE 5 de 20191. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: FESTIVAL TOURS S.A.S Regimen:
Direccion: KR 13 39 25 Telefono y Fax: 2880031 3105581410
C.C o NIT: 800193221 Banco Sucursa: BANCO DE COLOMBIA Cuenta No/Clase: 20215702611 CORRIENTE2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 38348 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: TOTAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:Detalle
PAGO DE DIEZ FACTURAS NO.80639 Y OTRAS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
8464	\$30,616,483.00					
10012	\$12,732,724.00		1217 3.01.002.02.02.01.0002.00	5098	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$1,138,225.00
13188	\$14,900,535.00		1344 3.01.002.02.02.01.0002.00	5101	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$3,092,120.00
8664	\$32,084,483.00		1457 3.01.002.02.02.01.0002.00	4747	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$447,650.00
10376	\$12,344,680.00		1478 3.01.002.02.02.01.0002.00	4749	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$582,650.00
11876	\$13,032,374.00		1670 3.01.002.02.02.01.0002.00	4744	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$288,050.00
6720	\$78,698,265.00		1515 3.03.001.15.01.08.0119.389	4753	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$9,351,840.00
7883	\$5,546,253.00					
11855	\$16,482,584.00					
11843	\$12,536,555.00					
7330	\$57,262,051.00					
7325	\$34,896,361.00					
12918	\$6,496,978.00					
9897	\$14,950,678.00					
VR TOTAL					Catorce Millones Novecientos Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos MCTE	\$14,900,535.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES	
\$14,900,535.00			7-2-08-02-05	\$14,900,535.00	
RETEEN SERVICIOS 4% NICSP	4	\$337,565.00	2-4-36-05-52-00	\$13,503.00	
RETE IVA 15% NICSP	15	\$64,138.00	2-4-36-25-14-00	\$9,621.00	
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$337,565.00	2-4-36-27-11-00	\$3,261.00	
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$16,303,754.00	2-4-36-90-62-00	\$179,341.00	
ESTAM PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$16,303,754.00	2-4-36-90-70-00	\$81,519.00	
SIAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$16,303,754.00	2-4-36-90-82-00	\$326,075.00	
			8-1-90-90-90	\$1,398,208.00	
			8-9-05-90	\$1,398,208.00	
			9-1-90-90-10-02	\$14,900,535.00	
			9-9-05-90-01	\$14,900,535.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$613,320.00	
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$0.00	
VALOR NETO a Girar				\$14,287,215.00	
				Codigo Contable	
				2-4-90-55-02	

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago

Facilito
Estampilla UD
UD 1-1 (1.1%)
\$ 9.351.840



(415) 7707202600065 (8020) 20192300101318810000 (8020) 15801550667154001952

OGIDAL

FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2019/11/05 P 012-00000013188								
001-	800193221	7208020500	Gastos De D			PAGO FACTURAS No	14900535.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes			PAGO FACTURAS No	.00	14900535.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei			PAGO FACTURAS No	1398208.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ			PAGO FACTURAS No	.00	1398208.00
005-	800193221	9190901002	Ordenes de			PAGO FACTURAS No	14900535.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo			PAGO FACTURAS No	.00	14900535.00
.....TOTAL COMPROBANT							31199278.00	31199278.00
.....TOTAL TIPO COMPR							31199278.00	31199278.00
.....TOTAL GEN							31199278.00	31199278.00

Dora e
Alfonso

FOLX



ORDEN DE PAGO

No. : 13320

Fecha de Impresión 05-11-2019
Estado 00000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej: 01 Fecha de Diligenciamiento: NOVIEMBRE 5 de 2019

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

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

Detalle
PAGO FACTURA NO.80698-80707 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

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

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
8664	\$3,222,185.00					
10376	\$5,809,718.00	1125	3.01.002.02.02.01.0002.00	5099	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$2,801,427.00
7883	\$4,975,960.00					
11855	\$2,098,530.00					
12918	\$662,010.00					
13320	\$2,801,427.00					
9897	\$3,001,355.00					

VR TOTAL Dos Millones Ochocientos Un Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos M/CTE Pesos Mcte \$2,801,427.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
			7-2-07-02-05	\$2,801,427.00
			9-1-90-90-10-02	\$2,801,427.00
			9-9-05-90-01	\$2,801,427.00

TOTAL DESCUENTOS \$0.00
 VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00
 VALOR NETO Dos Millones Ochocientos Un Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos M/CTE Pesos a Girar \$2,801,427.00
 Codigo Contable 2-4-90-55-02

Saldo Actual: \$25,905,889.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 SECCION DE TESORERIA
 07 NOV 2019
 PAGO APLICADO
 GIRO A C/C Contador

Observaciones

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202600065 (8020) 20192300101332010000 (8020) 03468744667881624433

Dora e
Alfonso

FECHA COMPROBANTE


SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2019/11/05 P 012-00000013320							
001-	800193221	7207020500	Gastos De D		PAGO FACTURAS No	2801427.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes		PAGO FACTURAS No	.00	2801427.00
003-	800193221	9190901002	Ordenes de		PAGO FACTURAS No	2801427.00	.00
004-		9905900100	Otras Respo		PAGO FACTURAS No	.00	2801427.00
.....TOTAL COMPROBANT						5602854.00	5602854.00
.....TOTAL TIPO COMPR						5602854.00	5602854.00
.....T O T A L G E N						5602854.00	5602854.00

Dotag
 Alfonso

IE-34073

E-2730

13188

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

BOGOTÁ D.C., 29 de octubre 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 cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X ✓
Facturas originales (Ver Tabla No. 2 Certificación Supervisión)	X ✓
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	X ✓
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	X ✓
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X ✓
Medio magnético y escrito de la nómina.	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasabordo en tiquetes aéreos.	
Resolución motivada autorizando avance y /o viáticos.	
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	
OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)	X
Certificación Bancaria	X ✓
Copia Cámara de Comercio y RUT	X

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **FESTIVAL TOURS S.A.S**, identificado con NIT No. 800.193.221-0, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE \$ 17.001.962 con IVA incluido.

WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
RECTOR (E)

DIVISION: 2730
 CORRESPONDENCIA: 2968
 01/10/2019
 HORA: 08:24
 No DE FOLIOS: 1
 FIRMA: [Firma]

PROYECTO	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
REVISÓ	Carlos Castellanos	Profesional Contralista VAF	[Firma]
REVISÓ Y APROBÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contralista VAF	[Firma]
REVISÓ Y APROBÓ	Álvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	[Firma]
REVISÓ Y APROBÓ	Milena Isabel Rubiano	Asesora Rectoría	[Firma]

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

Ref: 3140



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, con NIT. No. 800.193.221-0, se encuentra desarrollando la ORDEN DE COMPRA No. 38348 de 2019, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE TÍQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS**, por un monto de NOVECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (**\$914.867.495**).

La mencionada orden de compra se encuentra respaldada por los siguientes registros presupuestales: 4744, 4753, 4751, 4741, 4748, 4746, 4747, 4749, 4752, 4754, 4743, 4742, 5098, 5097, 5100, 5101, 5099.

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, expidió los tiquetes según facturas corresponden al periodo comprendido entre el 24 al 30 de septiembre de 2019, su afectación presupuestal se describe en la tabla No. 2; adicionalmente presentó el certificado del Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Tabla No. 2: Relación de Facturas

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ80639	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$112.545
TQ80705	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$1.025.680
TQ80706	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$3.092.120
TQ80698	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$518.370
TQ80707	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$2.283.057
TQ80704	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$2.498.800
TQ80703	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$6.853.040
TQ80699	Servicios de Transporte de Pasajeros	1478	4749	\$582.650
TQ80708	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	\$447.650



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

TQ 80559	Servicios de Transporte de Pasajeros	1670	4744	\$288.050
TOTAL				\$ 17.701.962

Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de **DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$\$ 17.701.962)** IVA incluido, según ejecución de saldo presupuestal que reporta el sistema SICAPITAL para cada registro a afectarse en virtud al presente cumplido.

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 Rector, Vicerrector Académico, Decano de la Facultad de Ingeniería, Decana de la Facultad de Ciencias y Educación, Decano Facultad Tecnológica, 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 29 de octubre de 2019.

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

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ Y APROBÓ	Álvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
PROYECTÓ	Carlos Castellanos	Profesional Contratista VAF	



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	PAUL HENRI ANDRE ROMEO	PARIS-BOGOTA-PARIS	19/10/2019	25/10/2019	AF 057 5504-245515	\$ 112.545	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
2	PAUL HENRI ANDRE ROMEO	PARIS-BOGOTA-PARIS	19/10/2019	25/10/2019	AF 057 5504-245517	\$ 1.025.680	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$ 1.138.225		

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 veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2019.


JULIO BARÓN VELANDIA
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, 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	FLOR ALBA SANTAMARÍA VALERO	Bogotá – Santiago de Chile - Bogotá	Octubre 07 de 2019	Octubre 11 de 2019	4C 035 5504 / 535553	\$3.092.120	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$3.092.120		

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 Veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2019.

CECILIA RINCÓN VERDUGO
DECANA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN



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:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	JORGE ADELMO HERNANDEZ	BOGOTÁ - CARTAGENA / - BOGOTÁ	16/10/2019	19/10/2019	134 5504-53552	\$518.370	TRANSPORTE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
2	HECTOR ARTURO FLOREZ	BOGOTÁ - QUITO / - BOGOTÁ	02/10/2019	07/10/2019	134 5504-53555	\$2.283.057	TRANSPORTE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$2.801.427		

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 28 días del mes de octubre de 2019.

Ing. Msc. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Decano Facultad Tecnológica



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

FE-33579-2019

CERTIFICA

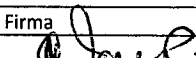
Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

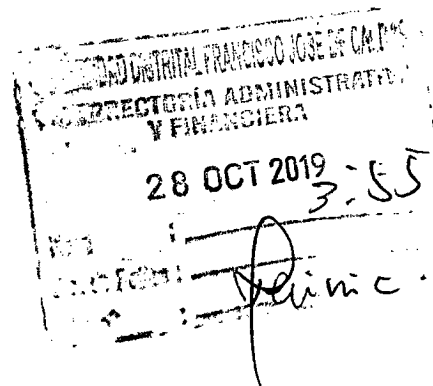
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	PABLO ARIEL VOMMARO	Buenos Aires - Bogotá - Buenos Aires	6 de noviembre de 2019	7 de noviembre de 2019	044-5504535551	2.498.800	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	Estampilla - Inversión
2	VICTOR HUGO MEDINA GARCIA	Bogotá - Macao (China) - Bogota	24 de Octubre de 2019	30 de Octubre de 2019	016-5504535549-50	6,853,040	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	Estampilla - Inversión
TOTAL						9.351.840		

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 25 días del mes de octubre de 2019.


WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA
Vicerrector Académico

Nombre	Cargo	Firma
Elaboró Claudia P. Castellanos M.	Funcionaria Vicerrectoría Académica	





TE-33630-2019.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

CERTIFICA

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	JUAN CARLOS GUEVARA BOLANOS	Bogotá - Cartagena - Bogotá	16 de octubre de 2019	20 de octubre de 2019	635-5504535554	582.650	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						582.650		

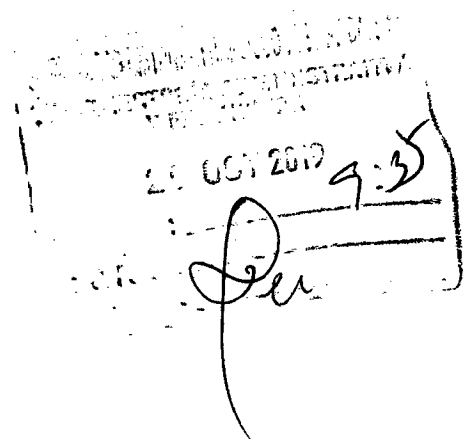
Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia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

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 25 días del mes de octubre de 2019.



WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA
Vicerrector Académico

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró			
Revisó y Aprobó			



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
VICERRECTORADO ACADÉMICO
20 OCT 2019 9:35
[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IE-33778-2009

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	Mireya del Rosario Cisneros Estupiñan	Pereira-Bogotá - Pereira	02/10/2019	03/10/2019	134-5504-535556	\$447.650	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.38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Festival Tours S.A.S realizada a través de Festival Tours S.A.S.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 28 días del mes de octubre de 2019.

WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
VICERRECTOR ACADÉMICO

28 OCT 2019 3:10

2591
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
VICERRECTOR ACADÉMICO
28 OCT 2019
3:35



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	ALVARO ESPINEL ORTEGA	Bogotá – Medellín – Bogotá	25 de septiembre de 2019	26 de septiembre de 2019	134-5504535548	288.050	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						288.050		

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 25 días del mes de octubre de 2019.


WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA
Rector (E)

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	NIDIA AVENDAÑO GUTIERREZ	Aux. Administrativo - VAF	
Revisó y Aprobó	MILENA RUBIANO ROJAS	Asesora Rectoría	

UNIVERSIDAD DISTRICTAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
REC 3662
25 OCT 2019
Hora
No. Folios
Firma

**SISTEMA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

30-10-2019

15:02

ENTIDAD: 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
UNIDAD EJECUTORA: 01 - RECTOR
VIGENCIA: 2019

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 5098 NRO DISPONIBILIDAD: 1217 VALOR REGISTRO: 135,000,000.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO	
ORDENES DE PAGO	7325	11-JUL-19	11-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	11,314,862.00		
ORDENES DE PAGO	7330	17-JUL-19	17-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	32,904,297.00		
ORDENES DE PAGO	7883	29-JUL-19	29-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	5,165,768.00		
ORDENES DE PAGO	8464	01-AUG-19	01-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	6,915,041.00		
ORDENES DE PAGO	8664	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,405,045.00		
ORDENES DE PAGO	11876	18-OCT-19	18-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	4,350,629.00		
ORDENES DE PAGO	10012	04-SEP-19	04-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	10,420,726.00		
ORDENES DE PAGO	10376	13-SEP-19	13-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	6,190,584.00		
ORDENES DE PAGO	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,826,622.00		
ORDENES DE PAGO	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	11,913,169.00		
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	9,782,850.00		
Gran Total:								103,189,593.00	

31,810,407.00
112.545
1025 680

02

**SISTEMA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

30-10-2019

15:02

ENTIDAD:	230	- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
UNIDAD EJECUTORA:	01	- RECTOR
VIGENCIA:	2019	
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	5101	
NRO DISPONIBILIDAD:	1344	
VALOR REGISTRO:		81,009,664.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	7325	11-JUL-19	11-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	6,040,884.00	
ORDENES DE PAGO	7330	17-JUL-19	17-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	7,196,552.00	
ORDENES DE PAGO	8464	01-AUG-19	01-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	11,766,523.00	
ORDENES DE PAGO	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	4,276,525.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,563,508.00	
ORDENES DE PAGO	10376	13-SEP-19	13-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,750,532.00	
ORDENES DE PAGO	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	5,264,039.00	
ORDENES DE PAGO	8664	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	3,505,286.00	
					Gran Total:	*****	42,363,849.00	

38,645,815.00
3092120

12

**SISTEMA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

30-10-2019

15:01

ENTIDAD:	230	-	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
UNIDAD EJECUTORA:	01	-	RECTOR
VIGENCIA:	2019		
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		5099	
NRO DISPONIBILIDAD:		1125	
VALOR REGISTRO:		48,477,074.00	

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	7883	29-JUL-19	29-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	4,975,960.00	
ORDENES DE PAGO	8664	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	3,222,185.00	
ORDENES DE PAGO	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,098,530.00	
ORDENES DE PAGO	10376	13-SEP-19	13-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	5,809,718.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	3,001,355.00	
Gran Total: *****							19,107,748.00	

29,369,326.00
58.370
2.283.057

22

**SISTEMA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

30-10-2019

15:01

ENTIDAD:	230	-	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
UNIDAD EJECUTORA:	01	-	RECTOR
VIGENCIA:	2019		
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		4753	
NRO DISPONIBILIDAD:		1515	
VALOR REGISTRO:		212,000,000.00	

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	6720	27-JUN-19	27-JUN-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	24,407,081.00	
ORDENES DE PAGO	7325	11-JUL-19	11-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	17,540,615.00	
ORDENES DE PAGO	7330	17-JUL-19	17-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	17,161,202.00	
ORDENES DE PAGO	8464	01-AUG-19	01-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	10,938,014.00	
ORDENES DE PAGO	8664	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	27,174,152.00	
ORDENES DE PAGO	11876	18-OCT-19	18-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	8,681,745.00	
ORDENES DE PAGO	10012	04-SEP-19	04-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,534,028.00	
ORDENES DE PAGO	10376	13-SEP-19	13-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	4,403,564.00	
ORDENES DE PAGO	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,930,787.00	
ORDENES DE PAGO	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	292,890.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	528,330.00	
Gran Total:							114,592,408.00	

97,407,592.00
2498800
6853000

22

**SISTEMA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

30-10-2019

15:01

ENTIDAD:	230	- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
UNIDAD EJECUTORA:	01	- RECTOR
VIGENCIA:	2019	
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4749	
NRO DISPONIBILIDAD:	1478	
VALOR REGISTRO:	14,842,600.00	

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,158,507.00	
Gran Total:							*****	2,158,507.00

12,684,093.00
582.650

24

**SISTEMA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

30-10-2019

15:00

ENTIDAD:	230	- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
UNIDAD EJECUTORA:	01	- RECTOR
VIGENCIA:	2019	
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4747	
NRO DISPONIBILIDAD:	1457	
VALOR REGISTRO:	100,000,000.00	

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	6720	27-JUN-19	27-JUN-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	54,291,184.00	
Gran Total:							54,291,184.00	45,708,816.00

447650

DR

**SISTEMA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

30-10-2019

14:58

ENTIDAD:	230	- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
UNIDAD EJECUTORA:	01	- RECTOR
VIGENCIA:	2019	
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4744	
NRO DISPONIBILIDAD:	1670	
VALOR REGISTRO:		10,000,000.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	7883	29-JUL-19	29-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	380,485.00	
ORDENES DE PAGO	8464	01-AUG-19	01-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	996,905.00	
ORDENES DE PAGO	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	356,600.00	
ORDENES DE PAGO	10012	04-SEP-19	04-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	777,970.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,075,990.00	
Gran Total:							4,587,950.00	

5,412,050.00
2,075,990.00

92



FES-CE265-2019

Bogotá, Octubre 01 de 2019




Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL
Atn. Sr. Álvaro Espinel
Ciudad

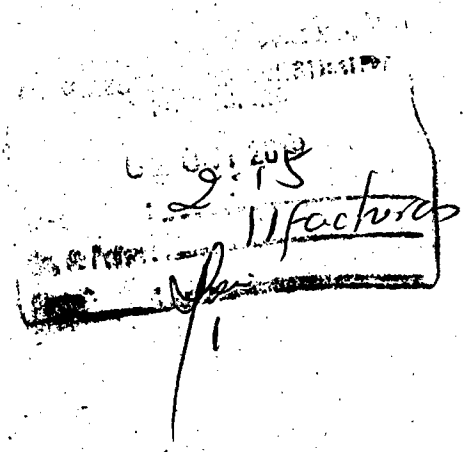
REF. REMISION DOCUMENTOS

Respetado Señor,

De acuerdo con la referencia nos permitimos enviar las facturas de los tiquetes emitidos del 24 de
al 30 de Setiembre del año en curso, Se radican 11 facturas.

Cordialmente,


Festival Tours 
Invierta  Viajando
T. 800.193.22.00
TESORERIA
Jennifer Díaz Sánchez
Coordinadora Administrativa


11 facturas

27



Bogotá, Octubre 02 2019


Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL
Ciudad

REFERENCIA RELACION DE FACTURACION SEPTIEMBRE/19

Adjunto a la presente nos permitimos enviar facturación correspondiente a tiquetes emitidos del 24-30 SEPTIEMBRE para su respectivo proceso de pago, de acuerdo con la siguiente relación:

FACTURA	FECHA	NOMBRE	AEROLINEA	TIQUETE	RTA	NETA	IVA	TASAS AERO.	TARIFA ADML.	IVA TARIFA ADML.	TOTAL
80559	25/09/2019	ALVARO ESPINEL ORTEGA	Avianca	1345504535548	BOGMDEBOG	\$ 206,000	\$ 39,140	\$ 32,200	\$ 9,000	\$ 1,710	\$ 288,050
80639	26/09/2019	PAUL HENRI ANDRE ROMEO	Air France	0575504245515	CDGBOGCDG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,575	\$ 17,970	\$ 112,545
80698	28/09/2019	JORGE ADELMO HERNANDEZ PARDO	Avianca	1345504535552	BOGCTGBOG	\$ 394,100	\$ 74,860	\$ 38,700	\$ 9,000	\$ 1,710	\$ 518,370
80699	28/09/2019	JUAN CARLOS GUEVARA BOLANOS	Aires	355504535554	BOGCTGBOG	\$ 448,100	\$ 85,140	\$ 38,700	\$ 9,000	\$ 1,710	\$ 582,650
80703	30/09/2019	VICTOR HUGO MEDINA GARCIA	United Airlines	165504535549	BOGIAHNRMTF MNRT	\$ 5,777,300	\$ 548,840	\$ 526,489	\$ 345	\$ 66	\$ 6,853,040
80703	30/09/2019	VICTOR HUGO MEDINA GARCIA	United Airlines	165504535550	NRTIAHBOG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
80704	30/09/2019	PABLO ARIEL VOMMARO	Aerolineas Argentinas	445504535551	EZEBOGEZE	\$ 1,929,200	\$ -	\$ 508,000	\$ 51,765	\$ 9,835	\$ 2,498,800
80705	30/09/2019	PAUL HENRI ANDRE ROMEO	Air France	5504-245517	CDGBOGCDG	\$ 397,100	\$ -	\$ -	\$ 51,580	\$ 9,800	\$ 1,025,680
80705	30/09/2019	PAUL HENRI ANDRE ROMEO	Air France	1851-676204	CDGBOGCDG	\$ 567,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
80706	30/09/2019	FLOR ALBA SANTAMARIA VALERO	Aires	5504-535553	BOGSCLBOG	\$ 2,481,300	\$ 235,720	\$ 313,500	\$ 51,765	\$ 9,835	\$ 3,092,120
80707	30/09/2019	HECTOR ARTURO FLOREZ FERNANDEZ	Avianca	5504-535555	BOGUIOBOG	\$ 1,590,800	\$ 151,130	\$ 479,800	\$ 51,535	\$ 9,792	\$ 2,283,057
80708	30/09/2019	MIREYA CISNEROS ESTUPIN	Avianca	5504-535556	PEIBOGPEI	\$ 340,200	\$ 64,640	\$ 32,100	\$ 9,000	\$ 1,710	\$ 447,650
TOTAL						\$ 14,131,300	\$ 1,199,470	\$ 1,969,489	\$ 337,565	\$ 64,138	\$ 17,701,962

VALOR CONTRATO	\$	611,587,034
VALOR EJECUTADO	\$	579,054,682
VALOR POR EJECUTAR	\$	32,532,352


Jennifer Diaz Sanchez
Coordinadora Administrativa

Festival Tours
Invierta Viajando
NIT.: 800.193.221-0
TESORERIA





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

Bogotá, Octubre de 2019

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

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

Festival Tours S.A.S



ADOLFO MARIN BERMEO
Representante Legal



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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
			2019/10/02	37781053	EMPLEADOS 13 UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-10	2019-09	E			\$4.240.000

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	156.900	0		0		0	0	0	0	156.900	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	386.700	0		0		0	0	0	0	386.700	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	102.500	0		0		0	0	0	0	102.500	2
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	47.200	0		0		0	0	0	0	47.200	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	629.200	0	0	0	0	0	0	0	629.200	3	
230301	Porvenir	800224808-8	1.759.300	0	0	0	0	0	0	0	1.759.300	8	
25-14	Colpensiones	900336004-7	382.700	0	0	0	0	0	0	0	382.700	2	

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	82.200				82.200	0	0	82.200			822	82.200	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	693.300	0	0	693.300	13

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	693.300	693.300
Pensión	3	2.771.200	2.771.200
Riesgos Laborales	1	82.200	82.200
CCF	1	693.300	693.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.240.000	4.240.000

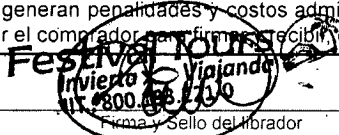


Itinerario

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. TQ80639	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 26/09/2019 ✓
		ASESOR: DIANA GUAQUETA GÜZMAN	FECHA DE VENCIMIENTO 26/09/2019 ✓
			TASA DE CAMBIO 3,402.32 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369 AF 057 5504-245515 CDGBOGCDG-Pax: PAUL HENRI ANDRE ROMEO Tarifa US 0.00 ✓ Doc.Rev. Revisado 057-9094940607 Va			0.00 ✓
Tarifa Administrativa 04*245515 Iva 19% TA			112,545.00 ✓
			94,575.00 ✓
			17,970.00 ✓
SON: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 112,545.00			112,545.00 ✓

Observación: BOGOTA/EMS 21 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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 recibos y 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



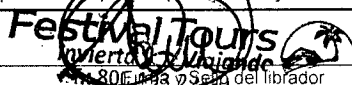


Tourista

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. TQ80705	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 30/09/2019 ✓
		ASESOR: DIANA GUAQUETA GUZMAN	FECHA DE VENCIMIENTO 30/09/2019 ✓
			TASA DE CAMBIO 3,462.01 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369 AF 057 5504-245517 CDGBOGCDG Pax: PAUL HENRI ANDRE ROMEO Tarifa US 114.70 ✓ Doc.Rev. Revisado 0579094940607 Val			397,100.00 ✓ 397,100.00 ✓
Tarifa Administrativa 04*245517 Iva 19% TA			61,380.00 ✓ 51,580.00 ✓ 9,800.00 ✓
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369 AF 057 1851-676204 CDGBOGCDG Pax: PAUL HENRI ANDRE ROMEO ✓			567,200.00 ✓ 567,200.00 ✓
SON: UN MILLON VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 1,025,680.00			1,025,680.00 ✓

Observación: BOGOTA 19-25 OCTUBRE//EMS 26 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN." ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comrador

ORIGINAL



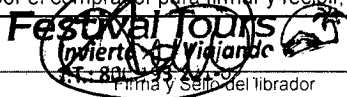


Cancas

Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ80706	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	30/09/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	30/09/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,451.02
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AERVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196		3,030,520.00	
4C 035 5504-535553 BOGSCLBOG Pax: FLOR ALBA SANTAMARIA VALERO		2,481,300.00	
Tarifa US 719.00	Iva TKT Int	235,720.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	134,600.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	178,900.00	
		61,600.00	
Tarifa Emision		51,765.00	
5504*535553	Iva 19% TA	9,835.00	
SON: TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTÉ PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 3,092,120.00	3,092,120.00	

Observación: SANTIAGO DE CHILE 07-11OCTUBRE//EMS 26SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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.

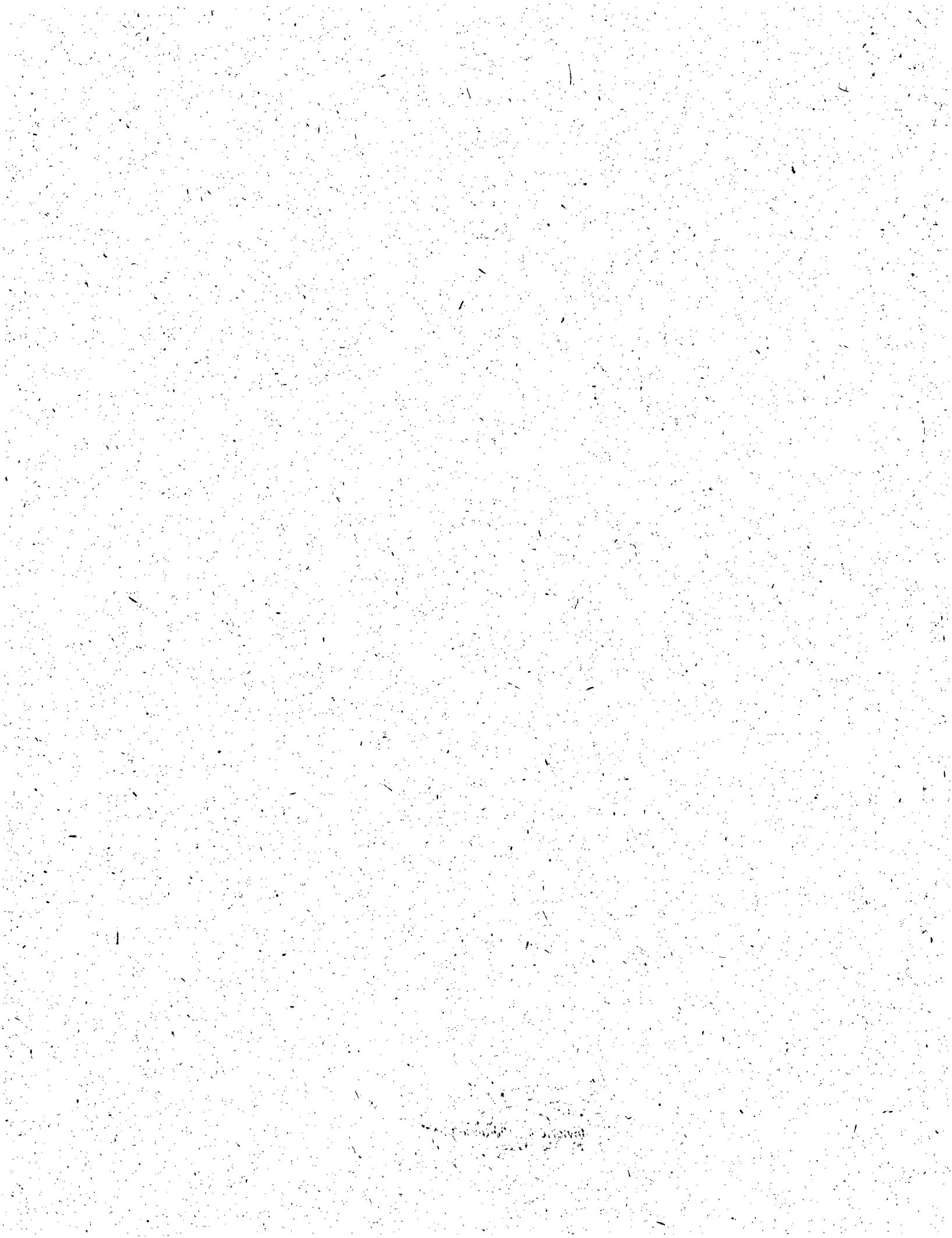


Elaboro: Andrea Alarcon

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

ORIGINAL

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comrador





1000 boya

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. TQ80698 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 28/09/2019 ✓
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 28/09/2019 ✓
			TASA DE CAMBIO 3,451.00 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535552 BOGCTGBOG Pax: JORGE ADELMO HERNANDEZ PARDO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			507,660.00 ✓ 394,100.00 ✓ 74,860.00 ✓ 38,700.00 ✓
Tasa Emision 4*535552 Iva 19% TA			10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓
SON: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 518,370.00			518,370.00 ✓

Observación: CARTAGENA 16-19 COTUBRE//EMS 26SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir y confesar la deuda y obligar al comprador.



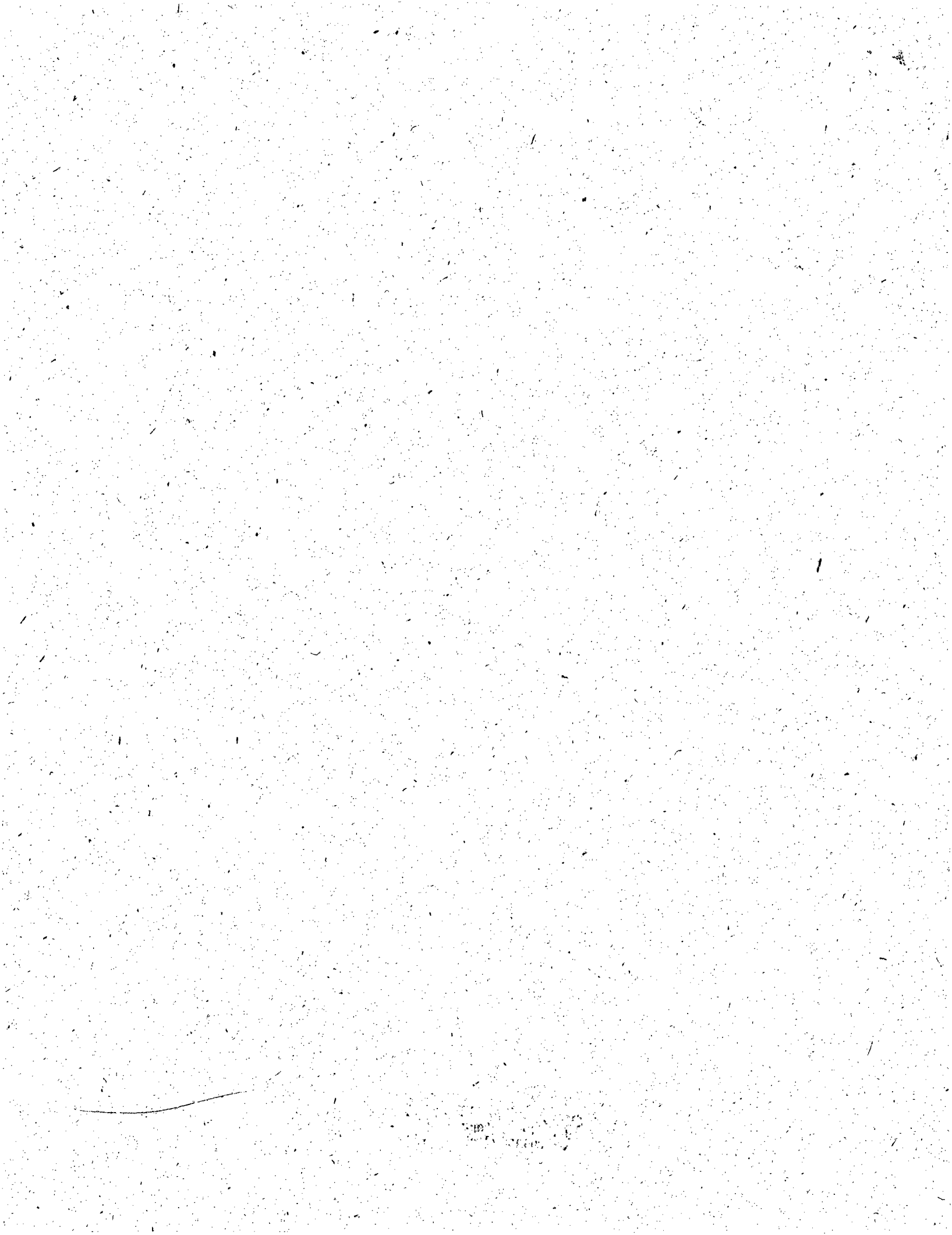
Elaboro: Andrea Alarcon

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

ORIGINAL

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

34





T. Bogotá

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA N°. TQ80707	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 30/09/2019 ✓
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 30/09/2019 ✓
			TASA DE CAMBIO 3,435.71 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535555 BOGUIOBOG Pax: HECTOR ARTURO FLOREZ FERNANDEZ Tarifa US 463.02 ✓ Iva TKT Int 151,130.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 134,000.00 Otros Impuestos TKT Internacional 345,800.00 ifa Emisión 61,327.00 5504*535555 Iva 19% TA 51,535.00 9,792.00 ✓			
SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 2,283,057.00			2,283,057.00 ✓

Observación: QUITO 02-07 OCTUBRE//EMS 27 SEPT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

35

ORIGINAL



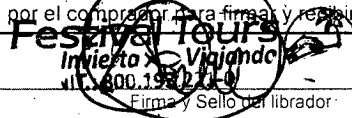


Pablo A. Vommario

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3238400	FACTURA DE VENTA No. TQ80704	
	VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 30/09/2019
	ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 30/09/2019
		TASA DE CAMBIO 3,451.02
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. Nit: 860020174 AR 044 5504-535551 EZEBOGEZE Pax: PABLO ARIEL VOMMARO Tarifa US 559.02 Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos Tarifa Emision J4*535551 Iva 19% TA		2,437,200.00 1,929,200.00 134,600.00 373,400.00 61,600.00 51,765.00 9,835.00
MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS		TOTAL
TC.: 0.00	Saldo.: 2,498,800.00	2,498,800.00

Observación: BOGOTA06-08 NOVIEMBRE//EMS 26SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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





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. TQ80703	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 30/09/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 30/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,451.02
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros UNITED AIRLINES Nit: 900496730 UA 016 5504-535549 BOGIAHNRTMFMNRT Pax: VICTOR HUGO MEDINA GARCIA Tarifa US 1,674.08 Iva TKT Int 548,840.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 134,600.00 Otros Impuestos TKT Internacional 391,889.00		6,852,629.00	
Ingresos Para Terceros UNITED AIRLINES Nit: 900496730 016 5504-535550 NRTIAHBOG Pax: VICTOR HUGO MEDINA GARCIA Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 5504-535549		0.00	
Tarifa Emision 5504*535549 Iva 19% TA		411.00	
		345.00	
		66.00	
SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 6,853,040.00	6,853,040.00	

Observación: MACAO (CHINA) 24-30 OCTUBRE//EMS 26SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL



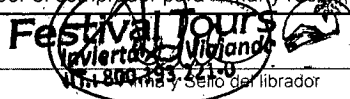


Uca Acedera

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. TQ80699	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 28/09/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 28/09/2019
			TASA DE CAMBIO 3,451.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 5504-535554 BOGCTGBOG Pax: JUAN CARLOS GUEVARA BOLANOS Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			571,940.00 448,100.00 85,140.00 38,700.00
Tarifa Emision 4*535554 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 582,650.00			582,650.00

Observación: CARTAGENA 16-20 OCTUBRE//EMS 26SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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.



Elaboró: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

COPIA



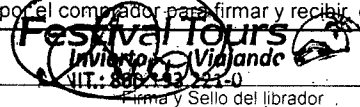


CEN

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. TQ80708	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 30/09/2019 ✓
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 30/09/2019 ✓
			TASA DE CAMBIO 3,451.02 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535556 PEIBOGPEI Pax: MIREYA CISNEROS ESTUPIN Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			436,940.00 ✓ 340,200.00 ✓ 64,640.00 ✓ 32,100.00 ✓
Tarifa Emision J4*535556 Iva 19% TA			10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓
MONEDAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS			TOTAL 447,650.00 ✓
TC.: 0.00		Saldo.: 447,650.00	

Observación: BOGOTA 02-03 OCTUBRE//EMS 27 SEP

Ingresos para terceros; No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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 v Sello del Comprador

ORIGINAL



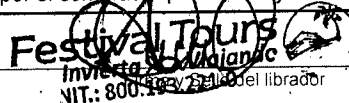


Receptoría

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. TQ80559	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 25/09/2019 ✓
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 25/09/2019 ✓
			TASA DE CAMBIO 3,437.78 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535548 BOGMDEBOG Pax: ALVARO ESPINEL ORTEGA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			277,340.00 ✓ 206,000.00 ✓ 39,140.00 ✓ 32,200.00 ✓
1ª Emision 0004*535548 Iva 19% TA			10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 288,050.00			288,050.00 ✓

Observación: MEDELLIN 25-26 SEPTIEMBRE//EMS 24 SEP

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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



Holbey



Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal



001

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

*Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14491639081

(415)7707212469984(8020) 000001449163908 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 9 3 2 2 1 - 0

6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico: (32)

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición:

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre:

34. Otros nombres:

35. Razón social: FESTIVAL TOURS S.A.S

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 13 40 A 25

42. Correo electrónico: adolfomarin@festivaltours.co

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 2 8 8 0 0 3 1

45. Teléfono 2: 3 1 0 5 5 8 1 4 1 0

CLASIFICACION

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	1	2		
7 9 1 1 1	1 9 9 3 0 4 2 0	7 9 9 0	1 9 9 3 6 4 2 0	5 5 1 2 7 9 1 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

11- Ventas régimen común

14- Informante de exogena

40- Impuesto a la Riqueza

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma:	56. Tipo:	Servicio	1	2	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57. Modo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		58. CPC:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha: 2 0 1 8 1 1 5

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

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: VELASQUEZ DELGADILLO DAVID ALEJANDRO

985. Cargo: Analista I

41

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 86 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12045. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 925 717 - Estados Unidos (1) 1 866 370 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. España
BANCOLOMBIA S.A. Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Estados Unidos

Paula Andrea Vélez-Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos Bancolombia



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

CONTRATO No. Orden de Compra 38348 CCT-2019
OBJETO "Adquisición de boletines aéreos para desarrollar las actividades académicas de la Universidad, teniendo en cuenta las actividades académicas y administrativas."
VALOR \$611.567.034
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	TIPO	PRESUPUESTO	
1170		\$ 10.000.000	
1236		\$ 60.000.000	
1325		\$ 7.310.000	
1457		\$ 100.000.000	
1411	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 7.704.163	
1267		\$ 9.740.771	
1478		\$ 14.842.690	
1263		\$ 10.000.000	
1591		\$ 10.100.000	
1219		\$ 5.630.000	
1515		Desarrollo y Fortalecimiento Docentes y Maestros	\$ 211.000.000
1195		Protección de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 155.000.000
TOTAL		\$ 611.567.034	

En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2019, se reunieron: el señor ADOLFO MARÍN BERMEJO, 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 CCT-053-1 ANP-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 y los:


 Firma
 Nombre: ALVARO ESPINEL ORTEGA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 Cédula: 19.461.708 de Bogotá D.C.


 Firma
 Nombre: ADOLFO MARÍN BERMEJO
 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



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 1

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

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

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

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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : FESTIVAL TOURS S.A.S

N.I.T. : 800193221-0

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00544656 DEL 20 DE ABRIL DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 1,916,737,248

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

Firma válida
Constanza
Luz Patricia
Pacheco
Trujillo

43

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 2

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

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : adolfomarin@festivaltours.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 NO. 40 A 25

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

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 ***

Handwritten signature

CERTIFICADO



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 4

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 5

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

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

*** CONTINUA ***

45

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 6

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

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

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7911 (ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7990 (OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS)

OTRAS ACTIVIDADES:

5512 (ALOJAMIENTO EN APARTAHOTELES)

7912 (ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$1,580,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 158,000.00
VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$530,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 53,000.00
VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$530,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 53,000.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

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 MARINA	C.C. 000000052585949

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 8

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

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

CERTIFICA:

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

- WWW.FESTIVALTOURS.COM.CO

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 9

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

NOMBRE : FESTIVALTOURS ONE LINE
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 B 74 APTO 206
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 ***

47

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 10

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

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE MARZO DE 2019

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

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

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

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

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195



PAGINA: 11

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

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

3726
UNIVERSIDAD DISTRICTAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
RECTORÍA
30 OCT 2019
Hora
No. Folios :
Firma

3726.
UNIVERSIDAD DISTRICTAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
RECTORÍA
31 OCT 2019
Hora 9:30
No. Folios :
Firma

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE CPS	Código: GJ-PR-001- CP-004	
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 21/10/15	

CONTRATO No. Orden de Compra 38348-CCF-2019

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

VALOR \$611.567.034

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		\$ 10.000.000	
1236		\$ 60.000.000	
1325		\$ 2.340.000	
1457		\$ 100.000.000	
1411	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 2.704.161	
1267		\$ 9.740.271	
1478		\$ 4.847.600	
1263		\$ 10.000.000	
1591		\$ 10.166.797	
1219		\$ 9.630.123	
1515		Desarrollo y Fortalecimiento Docentes y Maestros	\$ 211.000.000
1195		Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 155.000.000
TOTAL		\$ 611.567.034	

En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2019, se reunieron el señor ADOLFO MARIN BERMEJO, 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 CCF-653-1 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 creada, 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: 19.461.708 de Bogotá D.C.


 Firma
 Nombre: ADOLFO MARIN BERMEJO
 REPRESENTANTE LEGAL FESTIVAL TOURS S.A.S
 Cédula: 19.377.846 de Bogotá D.C.

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

Orden de compra 38348

Información general

Estado: Emitido - Envío por correo electrónico
 Fecha de la orden: 29/03/19
 Fecha de revisión: 29/03/19
 Solicitud núm.: 65551
 Solicitante: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Enviar al usuario: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Entidad: BOGOTÁ - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 Términos de pago: Según el acuerdo marco
 Justificación: "ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"
 Instrumento de Agregación de Demanda: Tiquetes Aéreos II
 Asociado al Acuerdo de País: No
 Supervisor de la Orden de Compra: Álvaro Espinel Ortega - Vicerrector Administrativo y Financiero
 Teléfono Supervisor: 3259300-Ext 1801-1802-1804
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 29/03/20
 Especificaciones adicionales de Entrega: Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios
 Gravámenes adicionales: Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1%
 Estampilla Pro-Cultura 0.5% Estampilla Pro-Adulto Mayor 2% Total: 3.6%
 N.I.T.: 890999230-7
 Datos adjuntos: Necesidades_y_CCPs_Tiquetes_Aerom...
 Festivalours_S.A.S._Cualificación_Gam...
 Evaluación_Proceso_Tiquetes_Aerom...

Dirección

Dirección: Cr 7 440 b 33
 110231 Bogotá D.C.
 Colombia
 A la atención del: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Términos de envío: Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre: Festivalours S.A.S.
 Dirección principal: CARRETA 13 n 40A - 25
 Bogotá
 Colombia
 Teléfono (del trabajo): +57 1 2860031 102
 Teléfono (celular): +57 1 3012117332
 Número de orden: Ninguno (Colombia)
 Se abrió el mensaje de correo electrónico: No
 Confirmado: No (confirmar)

Arando...
 Ricardo García Duarte
 Rector

Alvaro Espinel Ortega
 Vicerrector Administrativo y Financiero

Artículos

		Aventado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea 0 - 3
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	124677-Propuestas	1	Unidad	567.00	567.00
				34.00	34.00
				CCP	CCP
Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0	0.00 CCP	0.00 CCP	0.00		
Número de pizza	Mercancía	Ahorro (%)			

Total Folios
48

7/2019

Orden de compra 38348

Moneda

Tinuales Añosos II 0 (cambiar)

Cuenta

734.587.034.00 COP (38.357%) UDISTRITAL - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1275-12E2-

1036-1478-1-01-002-02-02-01-0007-00

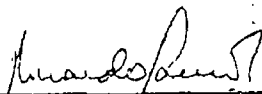
165.000.000.00 COP (26.979%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1195-1-3-001-15-01-08-0119-378

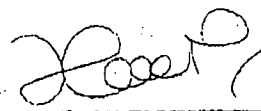
217.056.000.00 COP (34.564%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fomento de Cooperados y Asociados - 1515-1-03-001-15-01-08-0119-389

Periodo

Recepción: 10/1/19 1:00

Total 611.587.034.00 COP


Ricardo García Puente
Rector


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: Empleado - Envío por correo electrónico
 Fecha de la orden: 29/05/19
 Fecha de revisión: 21/05/19
 Solicitud núm.: 65951
 Solicitante: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Enviar al usuario: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Entidad: BOGOTÁ - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 Términos de pago: Según el acuerdo marco
 Justificación: ADQUISICIÓN DE TQUETES 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 el Acuerdo de Paz: No
 Supervisor de la Orden de Compra: Álvaro Espinel Ortega - Vicerrector Administrativo y Financiero
 Teléfono Supervisor: 3239300-Eri 1801-1802-1804
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 29/05/20
 Especificaciones adicionales de Entrega: Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios
 Gravámenes adicionales: Estampilla Universidad Distrital 50 años 1,1% - Estampilla Pro-Cultura 0,5% - Estampilla Pro-Adulto Mayor 2% Total: 3,6%
 N.I.T.: 899998730-7
 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

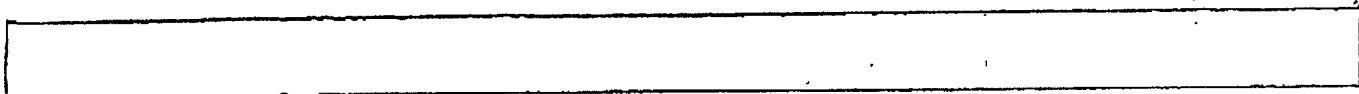
Dirección: Cr 3 # 40 b - 53
 110271 Bogotá D.C
 Colombia
 A la atención del: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Términos de envío: Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre: Festivalours S.A.S.
 Dirección principal: CARRERA 11 # 40A - 25
 Bogotá
 Colombia
 Teléfono (del trabajo): +57 1 2880031 102
 Teléfono (celular): +57 1 301211732
 Número de orden: Ninguno (Cambiar)
 Se abrió el mensaje de correo electrónico: Not opened 22/06/19
 Confirmada: No (Cambiar)
 Transmisión: Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea 0 - 9
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	lqa02--Presupuesto		Unidad	\$14.867,4	\$14.867,4
				95,00	95,00
				COP	COP
Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		



25/6/2019

Orden de compra 38348

Numero de pieza	Mercancia	Ahorro (%)
Ninguna	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

246.822.007,89 COP (26,978%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1195-3-3-001-15-01-03-0119-378

317.128.876,45 COP (34,564%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fortalecimiento de Docentes y Maestros - 1515-3-03-001-15-01-06-0119-389

Periodo

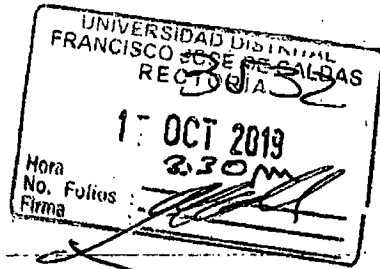
Por página 15 / 45 / 90

Total 914.867.495,00 COP

Comentario

Participantes: Jose Gonzalez

Jose Gonzalez



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

Se realizó modificación de la orden de compra a petición de la Entidad, ID SOLICITUD 85185
nicolas.tagua:2019-06-21 16:29:13

Historial

Historial de integración

2684
12 AGO 2019
[Signature]

2655
01 AGO 2019
[Signature]



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1217

No. Solicitud necesidad
2097

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	165.000.000.00
	TOTAL:	165.000.000.00
141901	Decanatura Facultad de Ingeni 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	165.000.000

OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 28 de febrero del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRFTG
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 5098

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

Ciento Treinta y Cinco Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1217

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

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

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO


PRF
ELABORO

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1344**

No. Solicitud necesidad
2321

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

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

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

OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 19 de marzo del 2019.

**FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

PRETIG
ELABORÓ

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

4



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 5101

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

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

CDP No. 1344

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

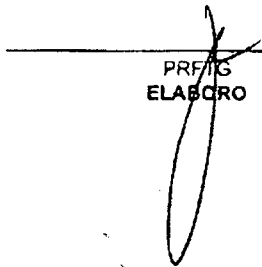
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

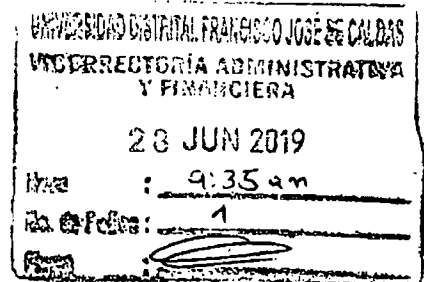
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRF/IG
ELASCRO





**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1125**

No. Solicitud necesidad
1940

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

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

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	58,166,966.00
TOTAL:		58,166,966.00
1421	Facultad Tecnológica 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	58,166,866

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

Se expide a solicitud de ROBINSON PACHECO GARCIA, DECANO FACULTAD TECNOLÓGICA, 3239300 EXT 5116, mediante oficio número CONSE1613 de febrero 21 del 2019.

Bogotá D.C., 21 de febrero del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORO



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 5099

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	48,477,074.00
Total:		48,477,074.00
Saldo:		48,477,074.00

Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Setenta y Cuatro Pesos M/CTE

CDP No. 1125

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

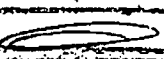
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRF/G
ELABORO

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



**-UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1515**

No. Solicitud necesidad
2571

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

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

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

OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 05 de abril del 2019.

**FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

**PRAMOLINA V
ELABORÓ**



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4753

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

Doscientos Doce Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1515

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

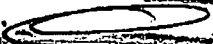
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRJMOLINAV
ELABORO

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

1478



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1478

No. Solicitud necesidad
2536

**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:

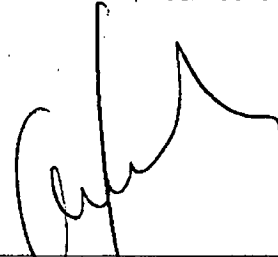
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	14,842,600.00
TOTAL:		14,842,600.00
1401	Vicerrectoría Académica 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	14,842,600

OBJETO:

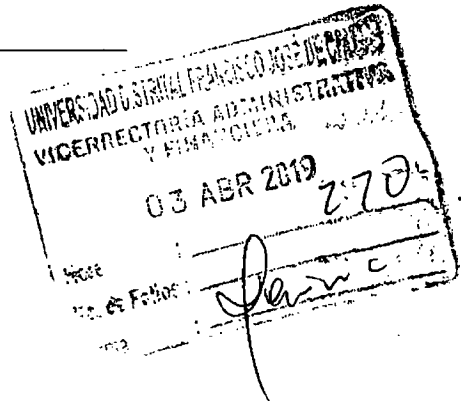
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, VICERRECTOR ACADEMICO, VICERRECTORIA ACADEMICA, mediante oficio número CONSE2094 de abril 02 del 2019.

Bogotá D.C., 02 de abril del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO.

PRETIG
ELABORÓ





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4749

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos asi:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	14,842,600.00
Total:		14,842,600.00
Saldo:		14,842,600.00

Catorce Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Pesos M/CTE

CDP No. 1478

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

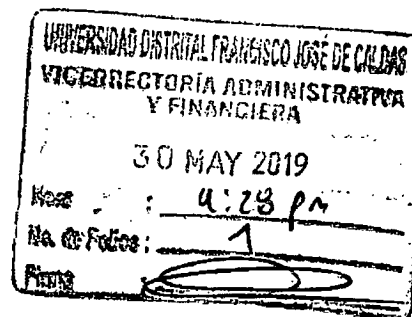
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0.

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORO





**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1457**

No. Solicitud necesidad
2452

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

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

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	100,000,000.00
TOTAL:		100,000,000.00
1208	Oficina de Relaciones Interinst 1 MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTF	100,000,000

OBJETO:

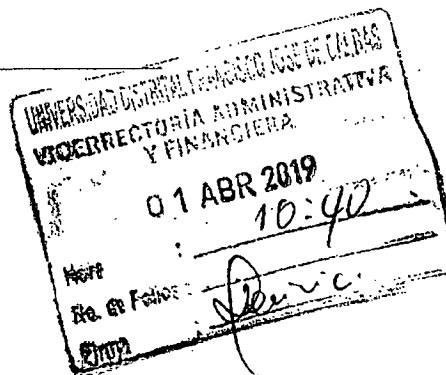
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSDIAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de JOSE VICENTE CASAS DIAZ, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, mediante oficio número CONBE2061 de marzo 28 del 2019.

Bogotá D.C., 28 de marzo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORÓ





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

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4747**

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos asi:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	100,000,000.00
Total:		100,000,000.00
Saldo:		100,000,000.00

Cien Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1457

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

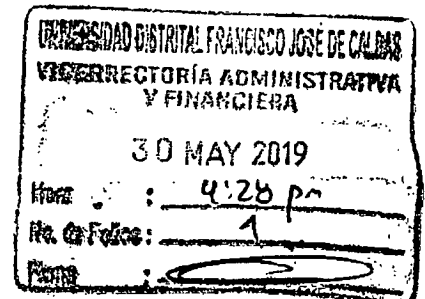
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PREF G
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 Fr: 1 MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTF	10,000,000

OBJETO:

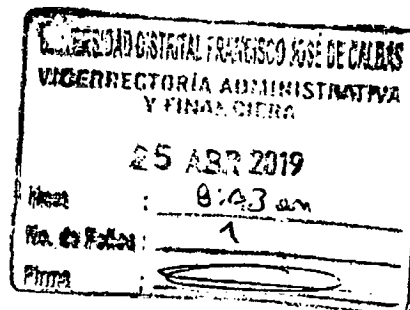
ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de EDUARD PINILLA RIVERA, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERON (E), VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, mediante oficio número CONSE2386 de abril 24 del 2019.

Bogotá D.C., 24 de abril del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTC
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
		Total: 10,000,000.00
		Saldo: 10,000,000.00

Diez Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1670

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

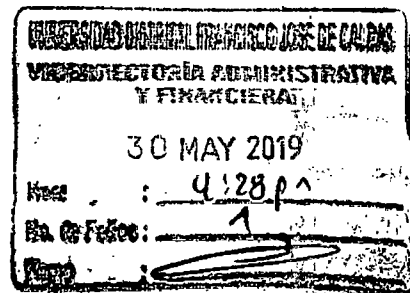
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORO





ORDEN DE PAGO

No. : 13570/4

Fecha de Impresión 14-11-2019
Estado 00000000

Fuente :
Estampilla UD
464 1-1 (1.1%)
\$ 20.194.438.

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Ejecución: NOVIEMBRE 13 de 2019

Nombre: FESTIVAL TOURS S.A.S
Dirección: KR 13 39 25 Teléfono y Fax: 2880031 3105581410 Regimen:
C.C. o NIT: 800193221 Banco Sucursa: BANCO DE COLOMBIA Cuenta No/Clase: 2C215702611 CORRIENTE

Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 3834# Intercvntor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio TOTAL
Acta de Recibo No.: Nombre del ntevento

Detalle
PAGO DE DIECISEIS FACTURAS NO.82152-818882 Y OTRAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

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

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
8664	\$31,801,382.00					
10376	\$16,403,866.00	1125	3.01.002.02.02.01.0002.00	5099	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$743,960.00
8464	\$17,853,055.00	1217	3.01.002.02.02.01.0002.00	5098	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$9,992,044.00
13012	\$11,954,754.00	1457	3.01.002.02.02.01.0002.00	4747	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$7,425,772.00
11876	\$13,032,374.00	1515	3.03.001.15.01.C6.0119.369	4753	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$20,194,438.00
6720	\$78,698,265.00					
7883	\$10,141,728.00					
11855	\$14,304,589.00					
7330	\$50,065,499.00					
11843	\$4,757,409.00					
13188	\$10,937,715.00					
13570	\$38,356,214.00					
7325	\$28,855,477.00					
12918	\$6,882,008.00					
9897	\$13,312,535.00					
13320	\$2,801,427.00					
VR TOTAL		Treinta y Ocho Millones Trececientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Catorce Pesos M/CE Pesos M/cte				\$38,356,214.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Valor Bruto	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
RETE EN SERVICIOS 4% NICOSP	4	\$330,115.00	7-2-08-02-05	\$38,356,214.00	
RETE IVA 15% NICOSP	15	\$62,721.00	2-4-36-05-52-00	\$13,205.00	
RETE ICA 9.86 X MIL NICOSP	9.86	\$330,115.00	2-4-36-25-14-00	\$9,408.00	
ESTAMPILLA 1.1% DISTRITAL NICS	1.1	\$36,324,973.00	2-4-36-27-11-00	\$3,189.00	
ESTAM PRO-CULTURA 0.5% DISTRITAL NICS	.5	\$36,324,973.00	2-4-36-90-62-00	\$399,575.00	
ESTAM PRO ADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$36,324,973.00	2-4-36-90-70-00	\$181,625.00	
			2-4-36-90-82-00	\$726,499.00	
			8-1-90-90-90	\$2,031,241.00	
			8-9-05-90	\$2,031,241.00	
			9-1-90-90-10-02	\$38,356,214.00	
			9-9-05-90-01	\$38,356,214.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$1,333,501.00	
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$5.00	
VALOR NETO a Girar				Treinta y Siete Millones Veintidos Mil Setecientos Trece Pesos M/CE Pesos M/cte	\$37,022,713.00
				Código Contable	2-4-90-55-02

Saldo Actual: \$145,318,777.00

Movimiento de Tesorería

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



(415) 7707202600035 (6020) 20192300101357010000 (6020) 05510348124085723000

OGIDCM

DOBA

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

Señores FESTIVAL TOURS L ALIANXA S.A.S
UD 800.193.221-
Dirección CR 19 G 62 31 BRR SAN FRANCISCO

Teléfono 7310370
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Fecha Comprobante 2019-11-13
Fecha Vencimiento 2019-11-13

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
2490550200 ✓	PAGC DE DIESCISEIS NO.82152-818882 Y OTRA	FACTURAS	0	.00	38,356,214.00
7208020500 ✓	PAGC DE DIESCISEIS NO.82152-818882 Y OTRA	FACTURAS	0	.00	38,356,214.00
8190909000 ✓	PAGC DE DIESCISEIS NO.82152-818882 Y OTRA	FACTURAS	0	.00	2,031,241.00
8905900000 ✓	PAGC DE DIESCISEIS NO.82152-818882 Y OTRA	FACTURAS	0	.00	2,031,241.00
9190901002 ✓	PAGC DE DIESCISEIS NO.82152-818882 Y OTRA	FACTURAS	0	.00	38,356,214.00
9905900100 ✓	PAGO DE DIESCISEIS NO.82152-818882 Y OTRA	FACTURAS	0	.00	38,356,214.00

00

VALOR EN LETRAS

OBSERVACIONES



PAGO FACTURAS DE FESTIVAL
82152-81882-82011-82148-81930-81928-81926-82460-82154-81931-82149-82015-82014-81925-81923-81880

DORA

DORA

Elaborado por

Aprobado por

	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	

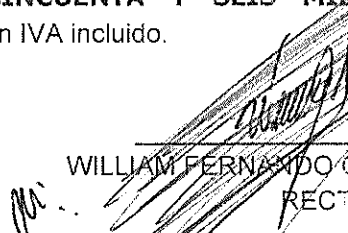
2821
BOGOTÁ D.C., 7 de noviembre de 2019

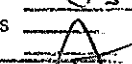
13570 URGENTE


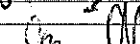
Yo WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA, en calidad de Ordenador del Gasto, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

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 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 (RJT).	X ✓
Medio magnético y escrito de la nómina.	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasabordo en tiquetes aéreos.	
Resolución motivada autorizando avance y /o viáticos.	
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	
OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)	X
Certificación Bancaria	X ✓
Copia Cámara de Comercio y RUT	X

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **FESTIVAL TOURS S.A.S**, identificado con NIT No. 800.193.221-0, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE** (**\$38.356.214**) con IVA incluido.


 WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
 RECTOR (E)

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
 DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 2019-1-3114
 13 NOV 2019
 HORA 03:06
 No DE FOLIOS
 FIRMA 

	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
REVISÓ Y APROBO	Alvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	
REVISÓ Y APROBO	Milena Isabel Rubiano	Asesora Rectoría	
PROYECTO	Carlos Castellanos	Profesional Contratista VAF	

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

36 324 973
 2 031241
 330115
 62721

100

100

100

100

100



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, con NIT. No. 800.193.221-0, se encuentra desarrollando la ORDEN DE COMPRA No. 38348 de 2019, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE TÍQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS**, por un monto de NOVECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (**\$914.867.495**).

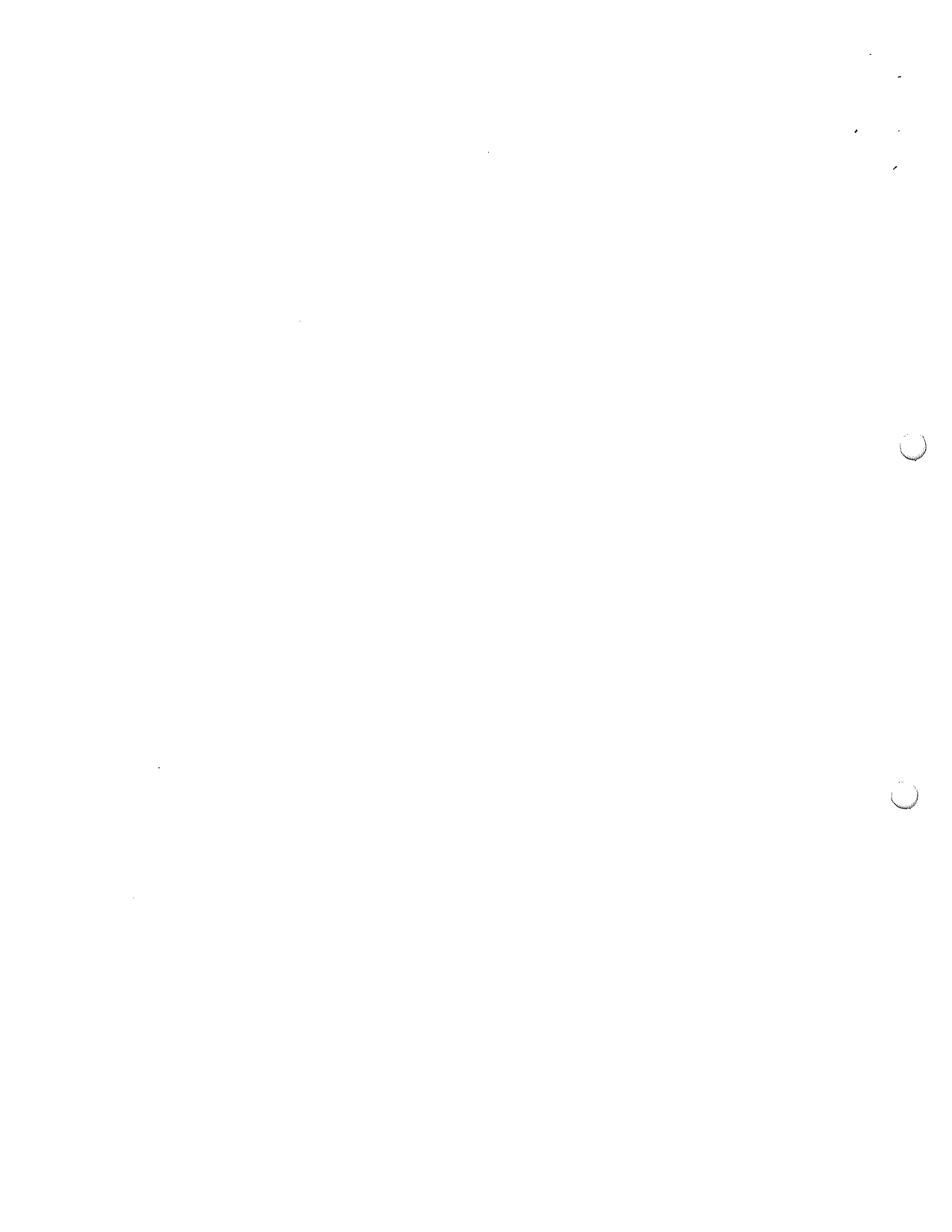
La mencionada orden de compra se encuentra respaldada por los siguientes registros presupuestales: 4744, 4753, 4751, 4741, 4748, 4746, 4747, 4749, 4752, 4754, 4743, 4742, 5C98, 5097, 5100, 5101, 5099.

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, expidió los tiquetes según facturas corresponden al periodo comprendido entre el 16 al 23 de octubre de 2019, su afectación presupuestal se describe en la tabla No. 2; adicionalmente presentó el certificado del Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Tabla No. 2: Relación de Facturas

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ82152	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	1.924.231
TQ81882	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	1.935.757
TQ82011	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	2.412.353
TQ82148	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	1.153.431
TQ81930	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	3.407.991
TQ81928	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	3.407.991
TQ81926	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	1.425.591
TQ82460	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	1.750.471
TQ82154	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	406.570
TQ81931	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	337.390
TQ82149	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	7.265.181
TQ82015	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	1.485.654

68/11





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

TQ82014	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	1.417.764
TQ81925	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	1.554.151
TQ81923	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	2.475.131
TQ81880	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	5.996.557
TOTAL				\$38.356.214

Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de **TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. (\$38.356.214)** IVA incluido, según ejecución de saldo presupuestal que reporta el sistema SICAPITAL para cada registro a afectarse en virtud al presente cumplido.



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

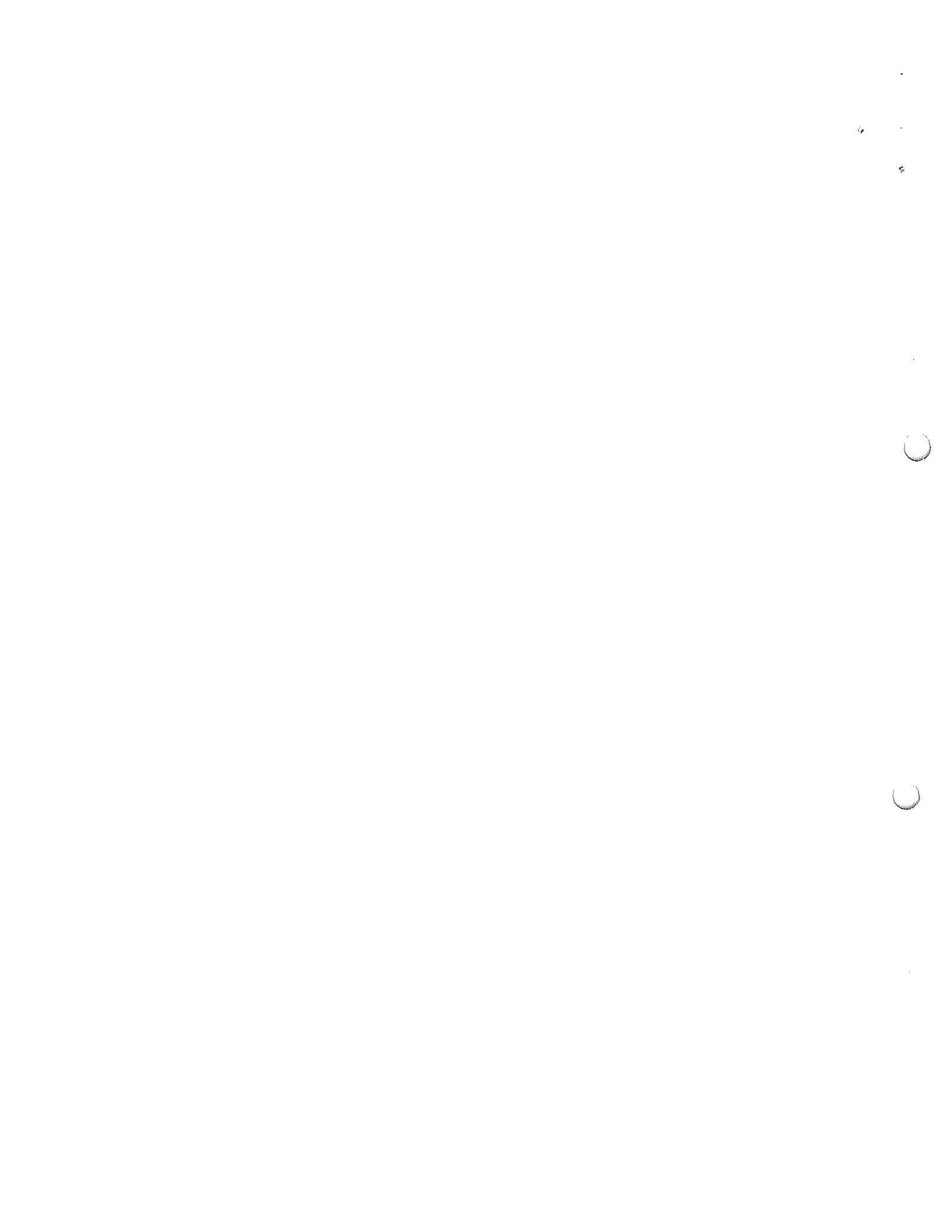
La Vicerrectoría Administrativa y Financiera emite este cumplido, teniendo en cuenta los cumplidos a satisfacción emanados por el Vicerrector Académico, Decano Facultad Tecnológica y el Decano de la Facultad de Ingeniería, como áreas responsables de la solicitud de los tiquetes aéreos referenciados en 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 5 de noviembre de 2019.


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

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ Y APROBÓ	Álvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
PROYECTÓ	Carlos Castellanos	Profesional contratista VAF	



19/11/19



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

2644

01 NOV 2019

11:27

IE 34302

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	Ricardo Márquez	San Francisco-Atlanta (USA)-Bogotá.	20/10/2019		DL 006 5504-535581	1.935.757	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento
2	Carolina Novellá Centella	Sacramento (CF)-Houston-(USA)-Bogotá-Houston-Sacramento (CF)- USA	27/10/2019	03/11/2019	LA-016-5504535596	2.412.353	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento
3	José Guadalupe Gándarilla Salgado	México -D.F. (Mx)-Bogotá-México D.f.(Mx)	29/10/2019	02/11/2019	ABC 837 5504-911005	1.924.231	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.38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Festival Tours S.A.S realizada a través de Festival Tours S.A.S.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a primer día 1º. del mes noviembre de 2019.


WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
VICERRECTOR ACADÉMICO

1
2
3
4
5



Algo



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IF 34301

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


CERTIFICA

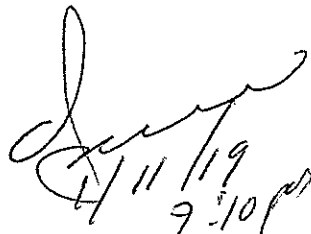
Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

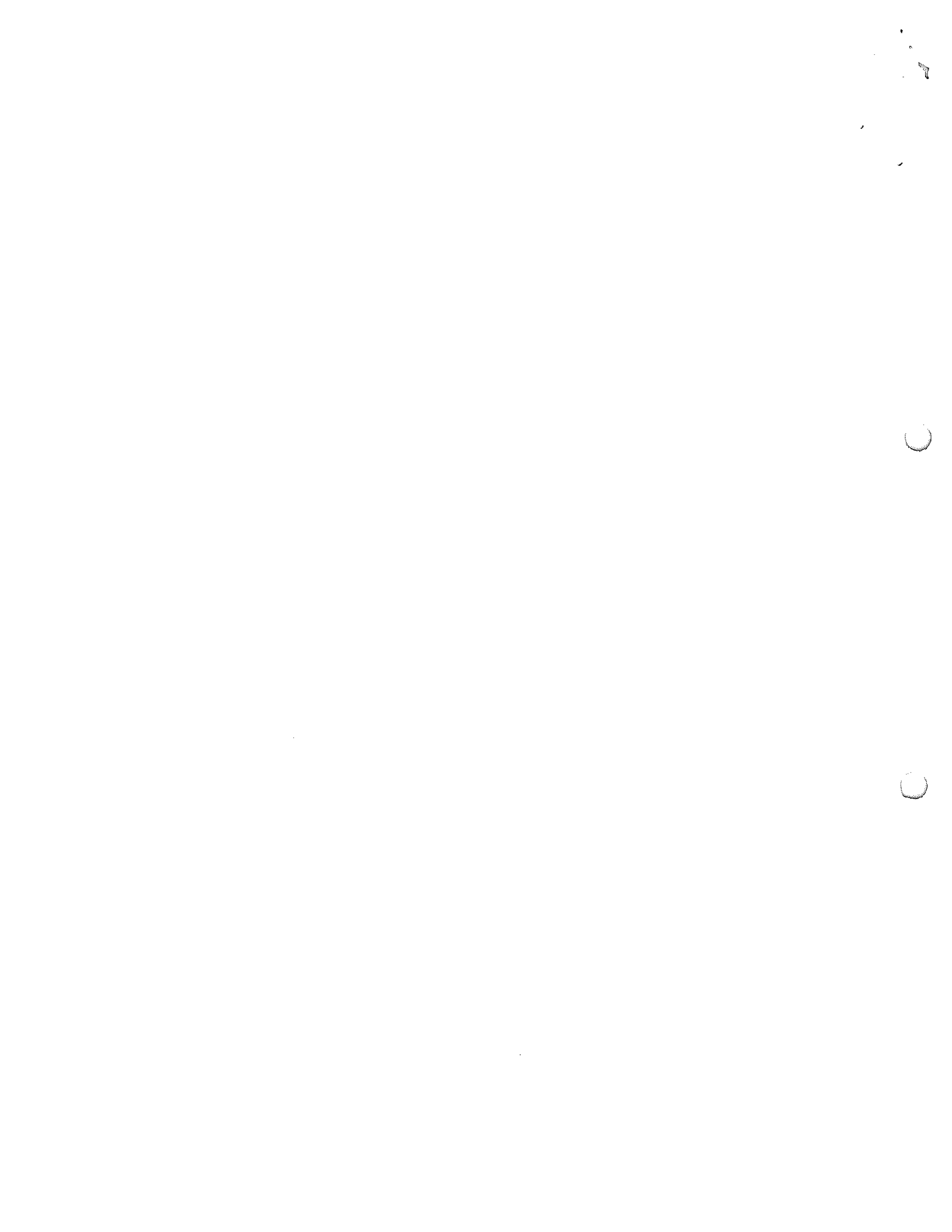
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	Marco Antonio García	México -D.F. (Mx)-Bogotá- México D.f.(Mx)	05/12/2019	14/12/2019	139 1395504-911000	1.153.431	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento

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.38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Festival Tours S.A.S realizada a través de Festival Tours S.A.S.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a primer día 1º. del mes noviembre de 2019.


WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
VICERRECTOR ACADÉMICO


 4/11/19
 9:10 PM





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:

Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
ALVARO ENRIQUE ORTIZ DAVILA	BOGOTA-BUENOS AIRES-BOGOTA	10/11/2019	16/11/2019	AV 134 5504-535594	\$ 3.407.991	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
LUZ ANGELA ROCHA SALAMANCA	BOGOTA-BUENOS AIRES-BOGOTA	10/11/2019	16/11/2019	AV 134 5504-535593	\$ 3.407.991	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
SERGIO ANDRES ROJAS GALEANO	BOGOTA-GUAYAQUIL-BOGOTA	13/11/2019	17/11/2019	AV 134 5504-535591	\$ 1.425.591	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
JAIME HERNANDO PEÑA RODRIGUEZ	BOGOTA-MEXICO-BOGOTA	4/11/2019	10/11/2019	ABC 837 5504-535587	\$ 1.750.471	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL					\$ 9.992.044		

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 veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2019.


JULIO BARÓN VELANDÍA
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA

10

C

D



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:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	PABLO ACOSTA	BOGOTÁ – BARRANQUILLA/ - BOGOTÁ	12/11/2019	15/11/2019	035 5504- 911007	\$406.570	TRANSPOR TE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
2	JHON ALEJANDRO FORERO	BOGOTÁ – CARTAGENA/ - BOGOTÁ	12/11/2019	17/11/2019	134 5504- 535595	\$337.390	TRANSPOR TE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$743.960		

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 31 días del mes de octubre de 2019.

Ing. Msc. **JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ**
Decano Facultad Tecnológica

Handwritten marks and scribbles in the top right corner.





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IE 34300

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

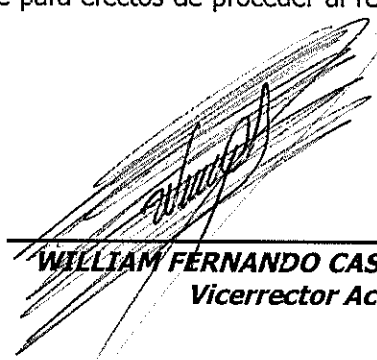
HACE CONSTAR QUE:

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, el pasajero y el valor solicitados y autorizado por esta dependencia y que ha sido aprobado y tramitado en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

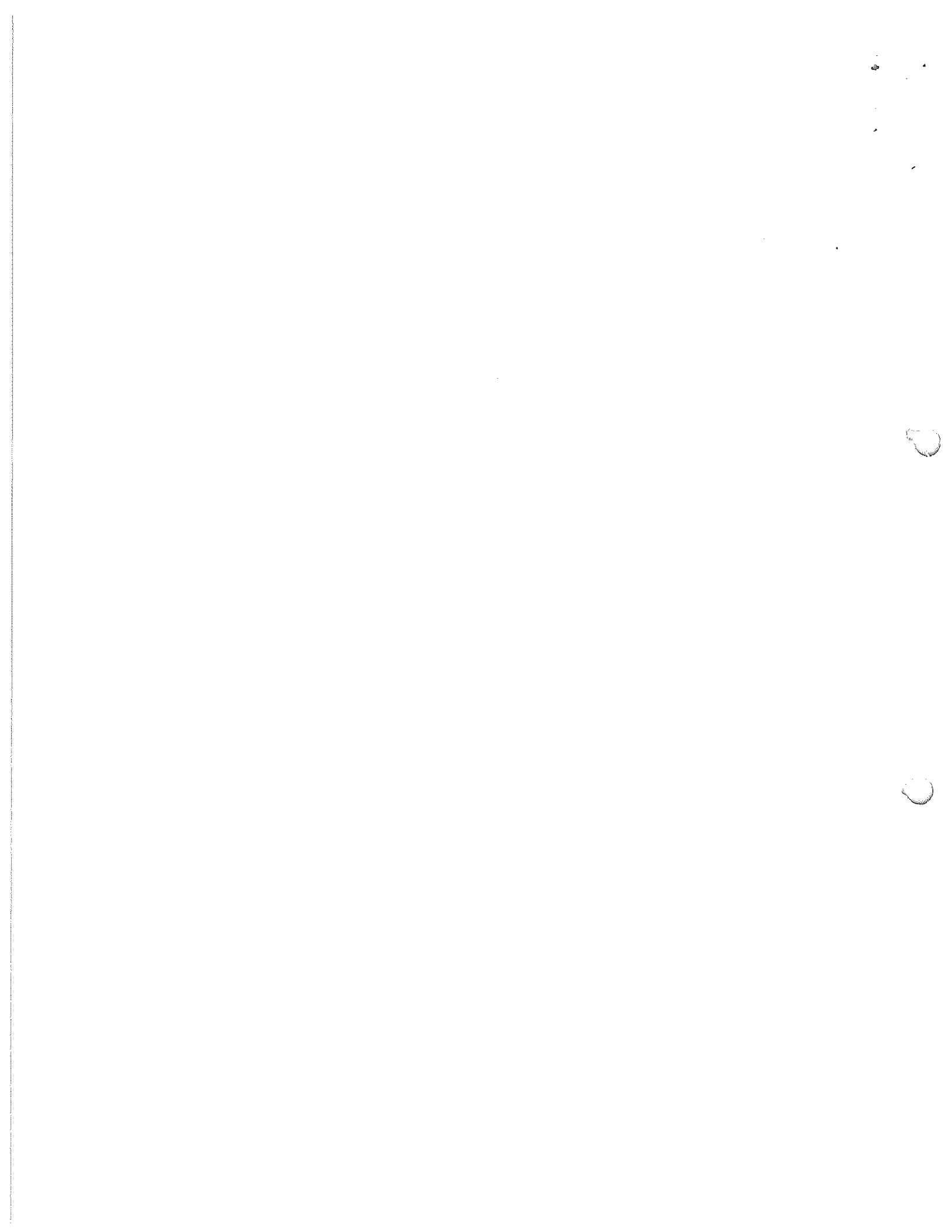
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	DANIEL EDUARDO FEIERSTEIN	BOGOTA-BUENOS AIRES	10-NOV-2019	-----	AR 044 5504-595588	\$2.475.131	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
2	NELSON LEONARDO DIAZ ALDANA	BOGOTA.IXTAPA MEXICO-BOGOTA	12 NOVIEMBRE DE 2019	17 DE NOVIEMBRE DE 2019	139 139 5504 - 595590	\$1.554.151	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
3	PILAR ESTHER MENDEZ RIVERA	BOGOTA-LIMA-BOGOTA	4 DE NOVIEMBRE DE 2019	9 DE NOVIEMBRE DE 2019	AV 134 5504-595597	\$1.417.764	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
4	CLAUDIA LUZ PIEDRAHITA ECHANDIA	BOGOTA-LIMA-BOGOTA	30 DE NOVIEMBRE DE 2019	7 DE DICIEMBRE DE 2019	AV 134 5504-595598	\$1.485.654	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
5	DIANA MARCELA OVALLE MARTINEZ	BOGOTA-MACAU-BOGOTA	31 DE OCTUBRE DE 2019	10 DE NOVIEMBRE DE 2019	LHX 220 5504-911001	\$7.265.181	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
6	ALVARO MANUEL REIS DA ROCHA	QUITO-BOGOTA-BOGOTA-MADRID-OPORTO	30 DE OCTUBRE DE 2019	2 DE NOVIEMBRE DE 2019	AV 5504-595579	\$5.996.557	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
TOTAL						\$20.194.438		

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 cinco (5) días del mes de noviembre de 2019.


WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA
 Vicerrector Académico *W.F.C.*

Elaboró: Claudia P. Castellanos M.





FES-CE297-2019

Bogotá, Octubre 25 de 2019

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL
Atn. Sr Álvaro Espinel
Ciudad

Ref. REMISION FACTURAS DE VENTA.

Respetado Señor,

De acuerdo con la referencia nos permitimos enviar las facturas de los tiquetes emitidos del 16-23 Octubre del año en curso, se radican 30 Facturas

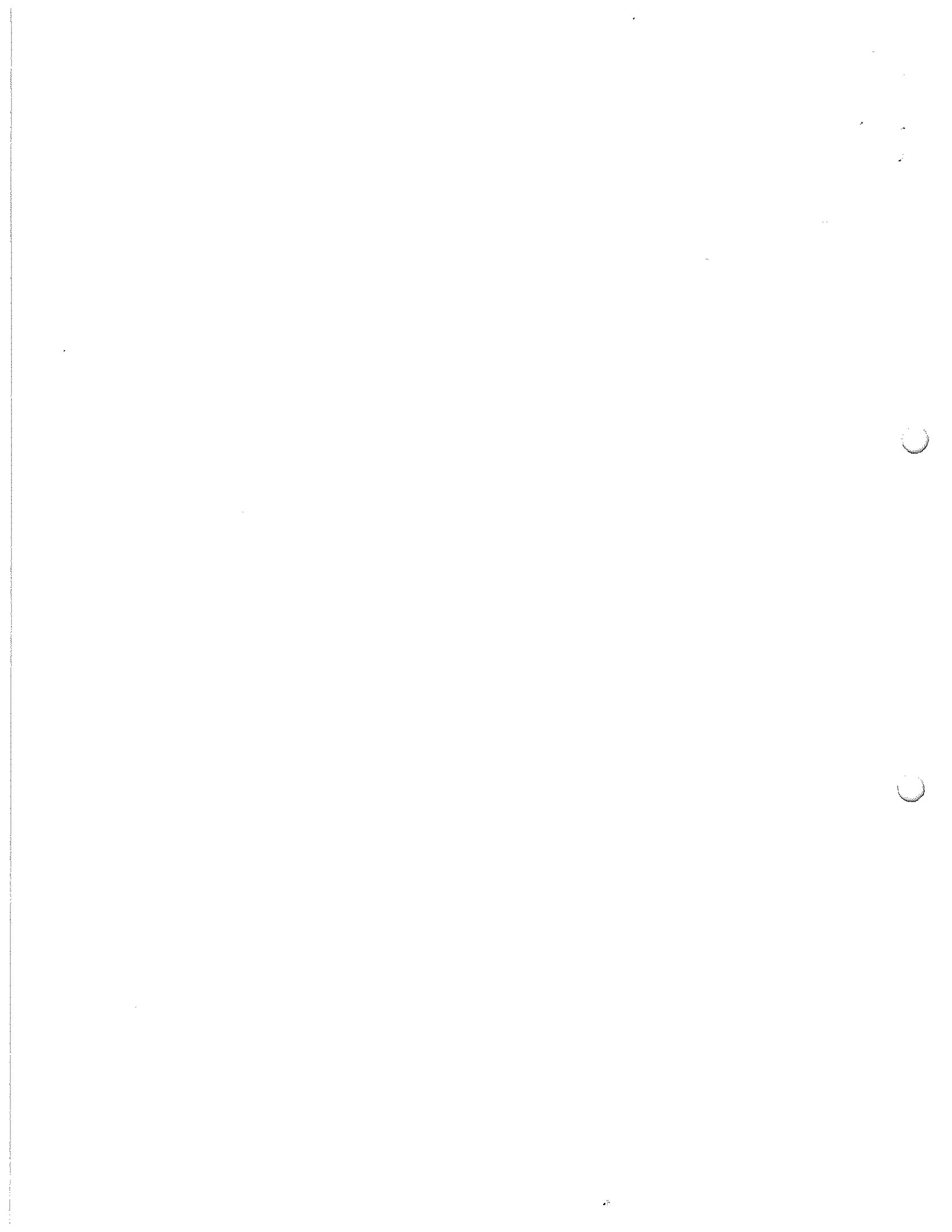
Cordialmente,


Jennifer Diaz Sánchez
Coordinadora Administrativa

Festival Tours 
Invierta  Viajando
NIT: 800.193.221-0

RECEPCIONADO EN LA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
25 OCT 2019
10 am.
Jennifer
30 facturas







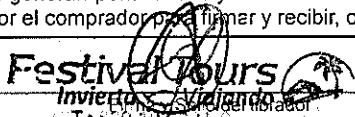
CERTI
23-10

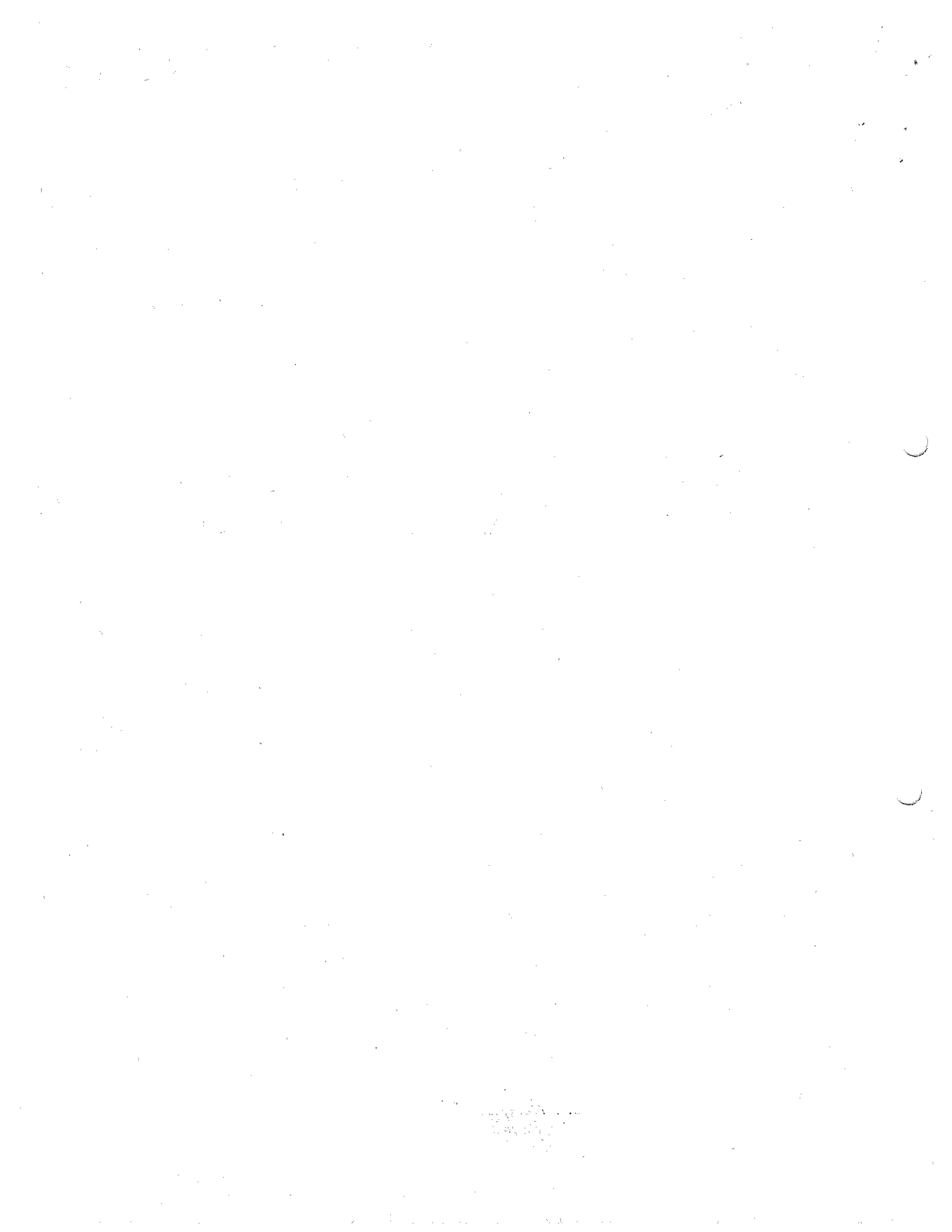
000029

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. TQ82152	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 23/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 23/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,430.30
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros ABC AEROLINEAS SA DE C V SUC COLOMBIA . Nit: 900580599 ABC 837 5504-911005 MEXBOGMEX Pax: JOSE GANDARILLA Tarifa US 403.06 / Tasa Aeropctuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,863,000.00 1,382,600.00 133,800.00 346,600.00
Tarifa Emision JOSE GANDARILLA special Iva 19% TA			61,231.00 51,455.00 9,776.00
SON: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 1,924,231.00			1,924,231.00

Observación: BOGOTA 29CCT-02 NOV//EMS 23 OCT

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Hacilita desde TQ77676/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 Autcrizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.







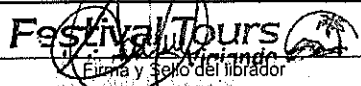
18 OCT 18 10

0000008

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. TQ81882	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 21/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 21/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,465.35 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064 DL 006 5504-535581 SFOATLBOG Pax: RICARDO MARQUEZ Tarifa US 512.01 / Otros Impuestos TKT Interracional			1,873,900.00 1,774,300.00 99,600.00
Tarifa Emision 5504*535581 Iva 19% TA			61,857.00 51,981.00 9,876.00
SON: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 1,935.757.00	1,935,757.00 ✓

Observación: BOGOTA 20 OCTUBRE//EMS 18 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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: 80019322*

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL



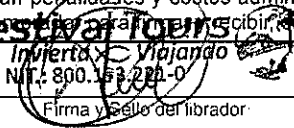
CERT
22-10

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. TQ82011	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 23/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 23/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,442.78
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros UNITED AIRLINES Nit: 900496730 UA 016 5504-535596 SMFIAH-BOGIAHSMF Pax: CAROLINA NOVELLA Tarifa US 574.01 / Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos			2,350,900.00 1,976,200.00 134,300.00 240,400.00
Tarifa Emision 5 *535596 Iva 19% TA			61,453.00 51,641.00 9,812.00
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 2,412,353.00			2,412,353.00

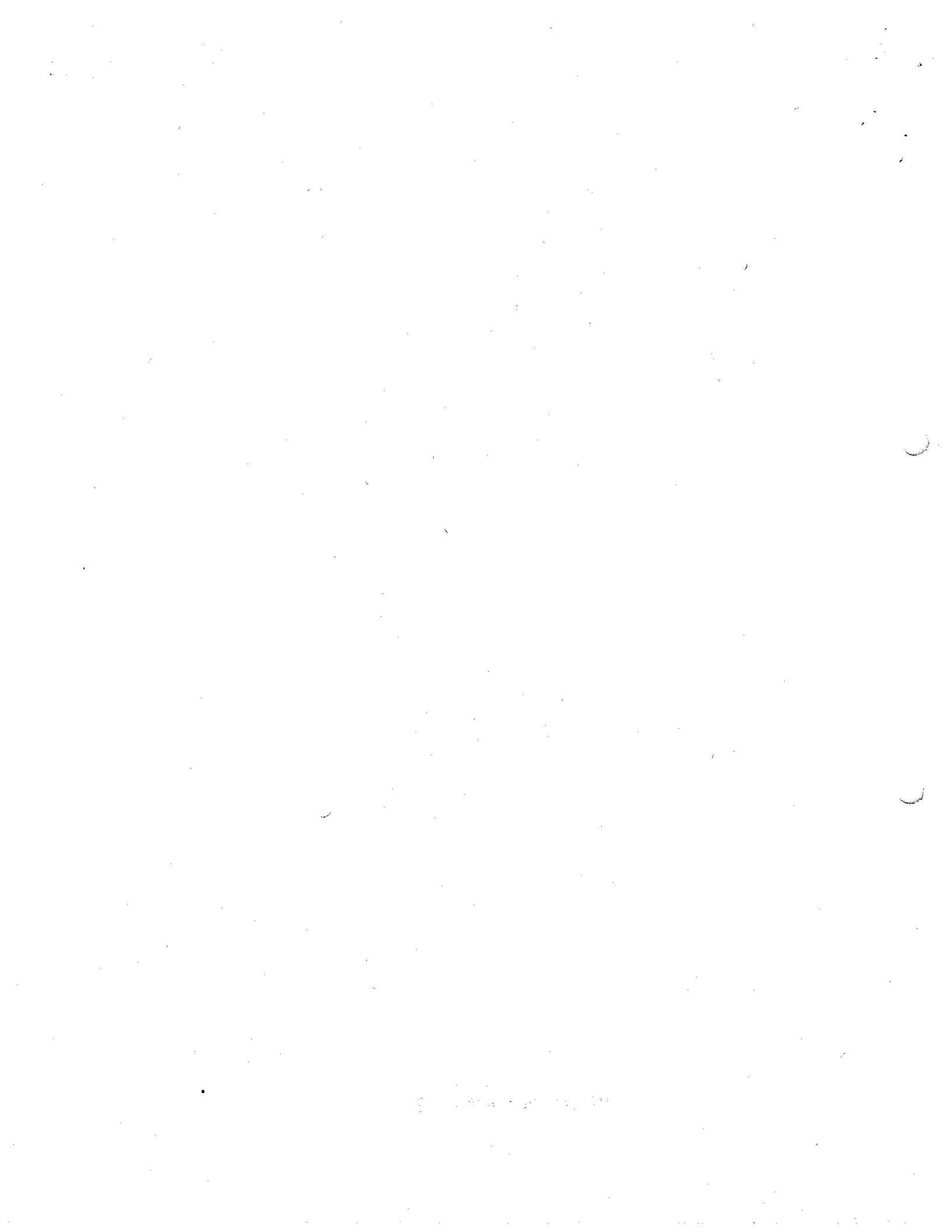
Observación: BOGOTA 27 OCT-03 NOV//EMS 22 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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 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 Comrador





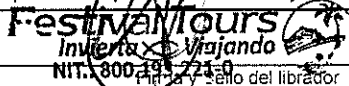
23 OCT
CART

0000025

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. TQ82148	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 23/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 23/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,430.30 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROMEXICO . Nit: 900254148 139 139 5504-911000 MEXBOGMEX Pax: MARCO ANTONIO GARCIA Tarifa US 187.01 Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,153,023.00 641,500.00 133,800.00 377,723.00
Tarifa Emision MARCO ANTONIO GARCIA T special Iva 19% TA			408.00 343.00 65.00
SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Sa do.: 1,153,431.00			1,153,431.00 ✓

Observación: BOGOTA 05-14 DICIEMBRE//EMS 23 OCT

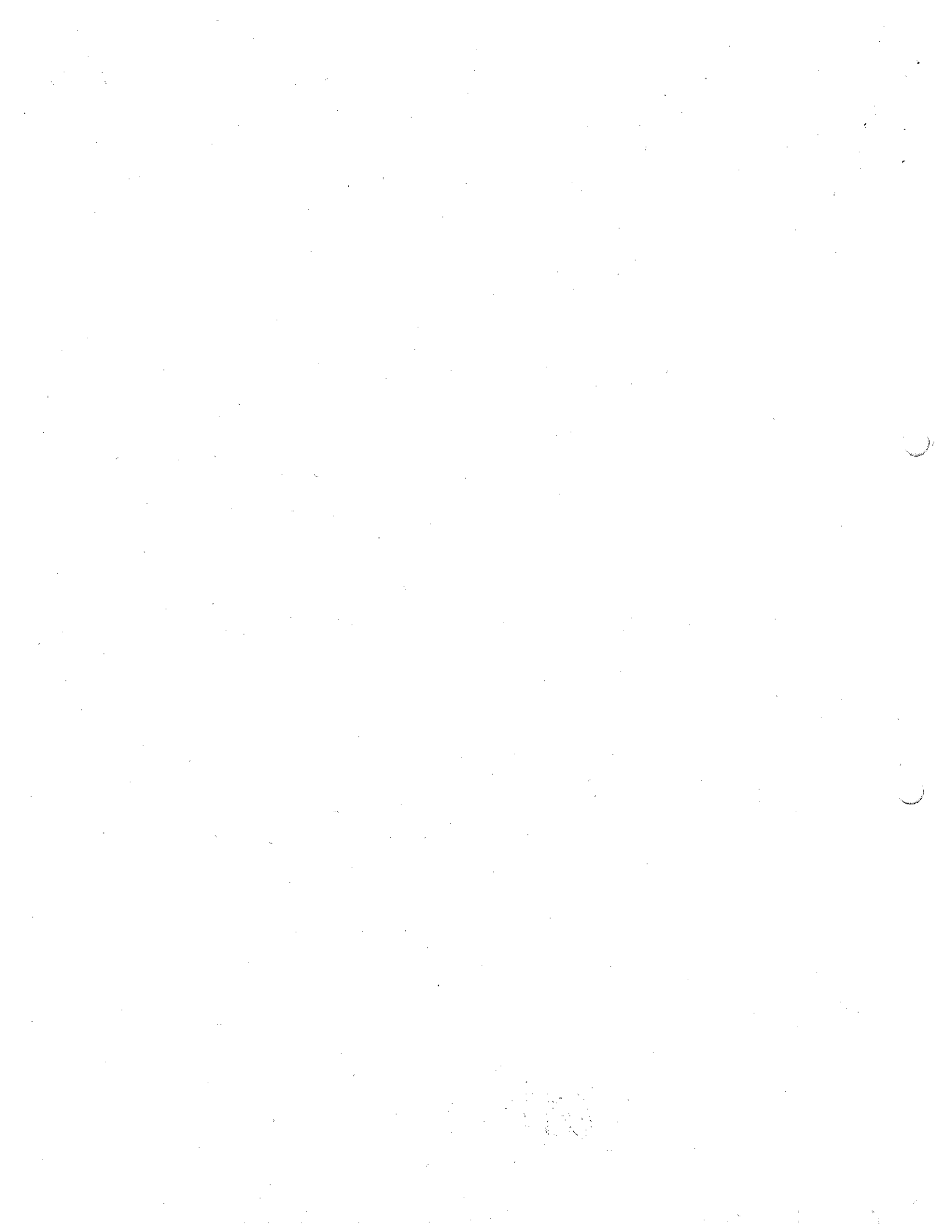
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL



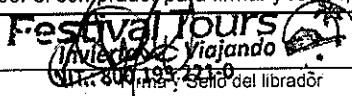


Ingeniería
21-10

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. TQ81930	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 22/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 22/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,428.63
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535594 BOGEZELIMBOG Pax: ALVARO ENRIQUE ORTIZ DAVILA Tarifa US 769.02 ✓ Iva TKT Int Tasa Aeroprtuaria Internacional 133,800.00 Otros Impuestos TKT Internacional 325,800.00			3,346,790.00 2,636,700.00 250,490.00 133,800.00 325,800.00
Tarifa Emision 5004*535594		Iva 19% TA	61,201.00 51,429.00 9,772.00
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 3,407,991.00	3,407,991.00

Observación: BUENOS AIRES 10-16 NOVIEMBRE//EMS 21 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itineraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

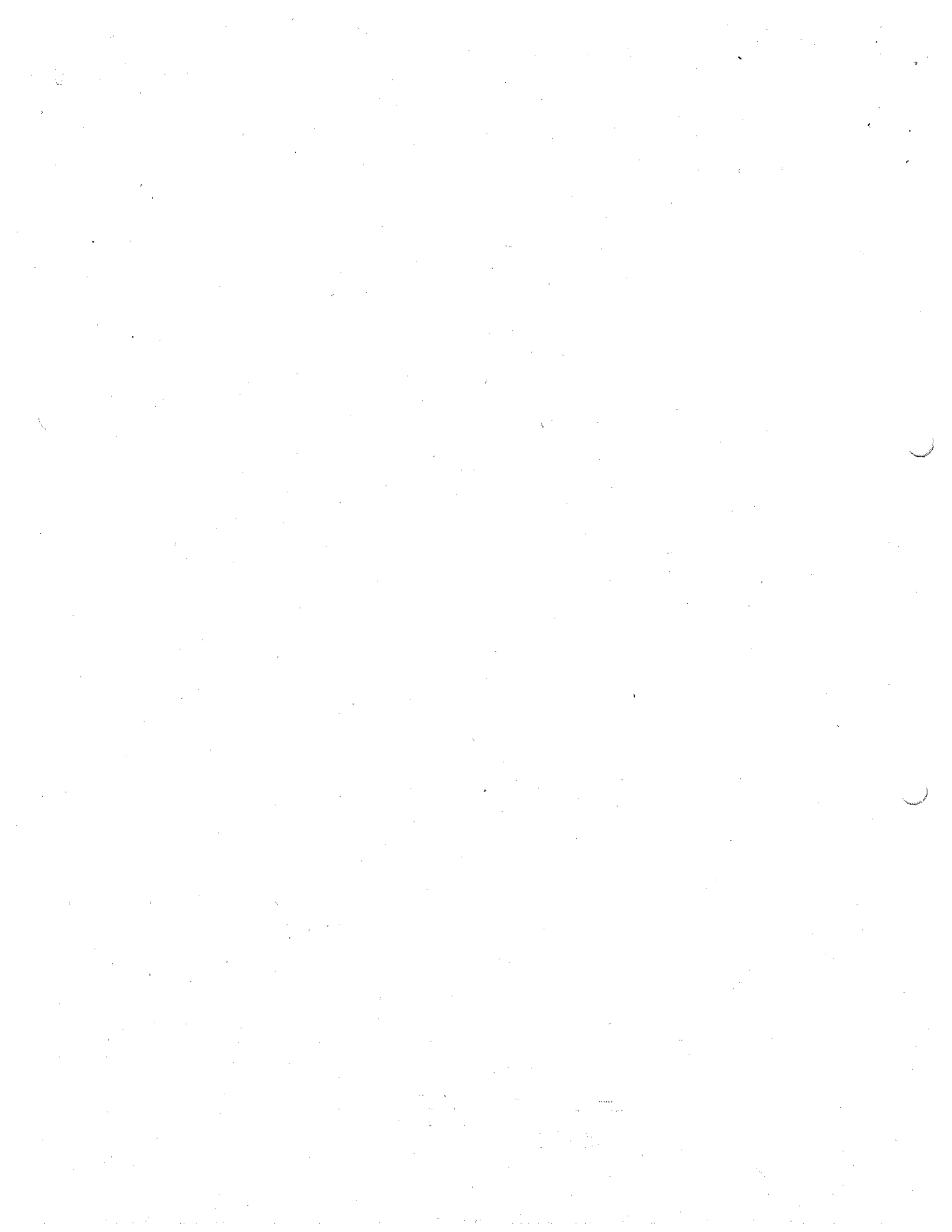


Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comprador

ORIGINAL





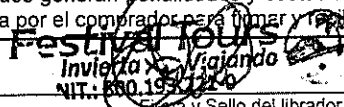
Ingeniero
21-10

0000019

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 N°. TQ81928	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 22/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 22/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,428.63
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535593 BOGEZELIMBOG Pax: LUZ ANGELA ROCHA SALAMANCA Tarifa US 769.02 Iva TKT Int 250,490.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 133,800.00 Otros Impuestos TKT Internacional 325,800.00 T Emision 5504*535593 Iva 19% TA 9,772.00			3,346,790.00 2,636,700.00 250,490.00 133,800.00 325,800.00 61,201.00 51,429.00 9,772.00
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS TC.: 0.00 Saldo.: 3,407,991.00			TOTAL 3,407,991.00

Observación: BUENOS AIRES 10-16 NOVIEMBRE//EMS 21 OCT

Ingresos para terceros No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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 Autocrizada 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: 80019322*

Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL



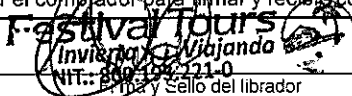


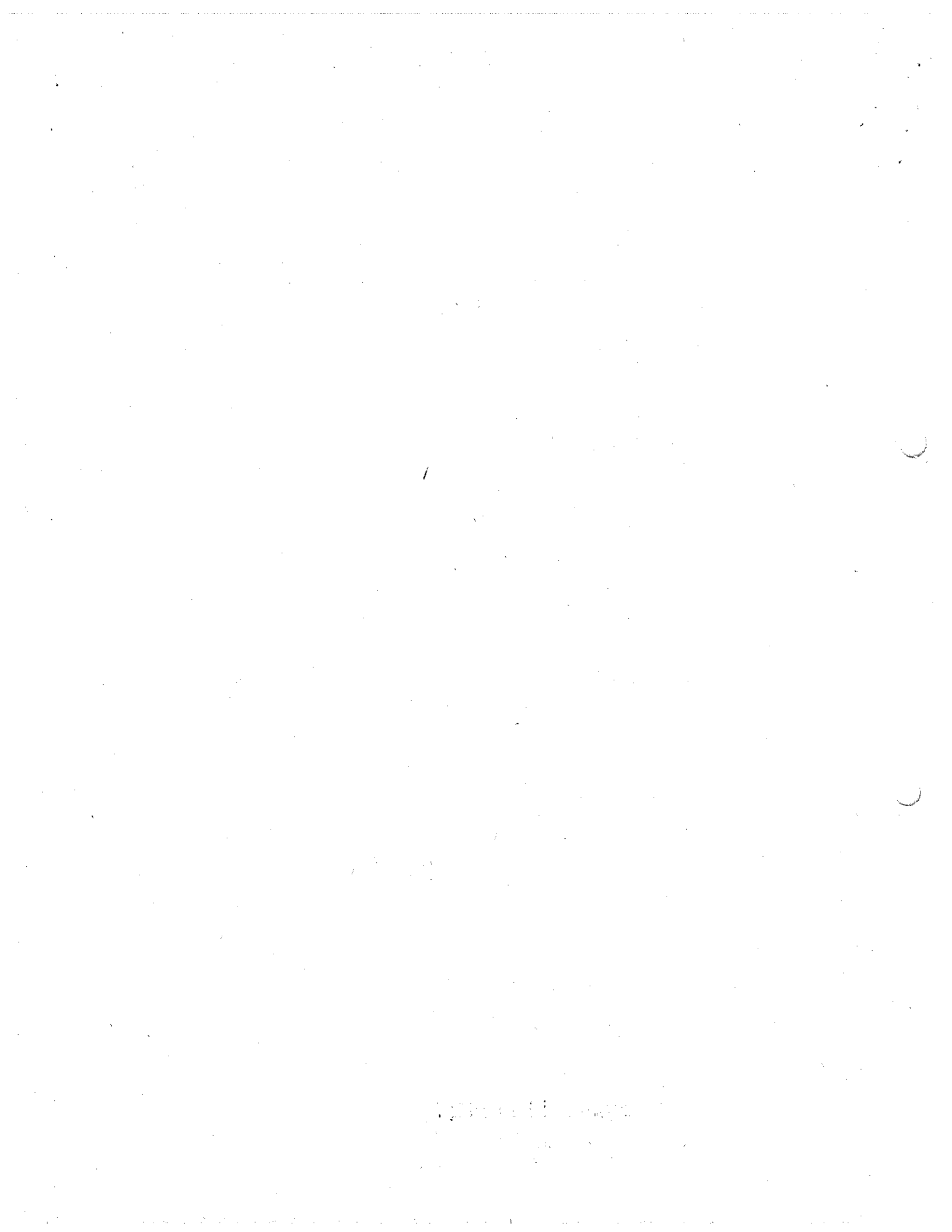
21-10
Ingeniero

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 N°. TQ81926	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 22/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 22/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,428.63 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535591 BOGGYBOG Pax: SERGIO ANDRES ROJAS GALEANO Tarifa US 260.02 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,425,183.00 891,500.00 84,690.00 133,800.00 315,193.00
T Emision 5504*535591 Iva 19% TA			408.00 343.00 65.00
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 1,425,591.00			1,425,591.00 ✓

Observación: GUAYAQUIL 13-17 NOVIEMBRE//EMS 21 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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.





Señor (e)s UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA N°. TQ82460	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SA\$	FECHA DE EXPEDICION 30/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 30/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,442.78
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros ABC AEROLINEAS SA DE C V SUC COLOMBIA . Nit: 900580599 ABC 837 5504-535587 BOGMEXBOG Pax: JAIME HERNANDO PENA RODRIGUEZ Tarifa US 31^ .78 Iva TKT nt Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,750,062.00 1,073,400.00 101,970.00 133,800.00 440,892.00
1 ^a Emision 5b04*535587 Iva 19% TA			409.00 344.00 65.00
SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 1,750,471.00			1,750,471.00

Observación: MEXICO 04-10 NOVIEMBRE//EMS 22 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Hacilita desde TQ77676/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 cbligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Festival Tours
 Invierta  Viajando
 NIT.: 800.193.221-0

Recibida y Aceptada
 Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL





TCCO

000031

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. TQ82154	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 23/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 23/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,430.30
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196. 4C 035 5504-911007 BOGBAQBOG Pax: PABLO ACOSTA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			395,860.00 303,000.00 57,560.00 35,300.00
Tarifa Emision PABLO ACOSTA T Especial Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 406,570.00			406,570.00

Observación: BARRANQUILLA 12-15 NOVIEMBRE//EMS 23 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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





21-10
TC=0

0000021

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA N°. TQ81931	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 22/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 22/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,428.63
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535595 BOGCTGBOG Pax: JOHN ALEJANDRO FORERO CASALLAS Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			326,680.00 242,000.00 45,980.00 38,700.00
Tarifa Emision 5' 535595 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 337,390.00			337,390.00

Observación: CARTAGENA 12-17 NOVIEMBRE//EMS 21 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/ab26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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 itineraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

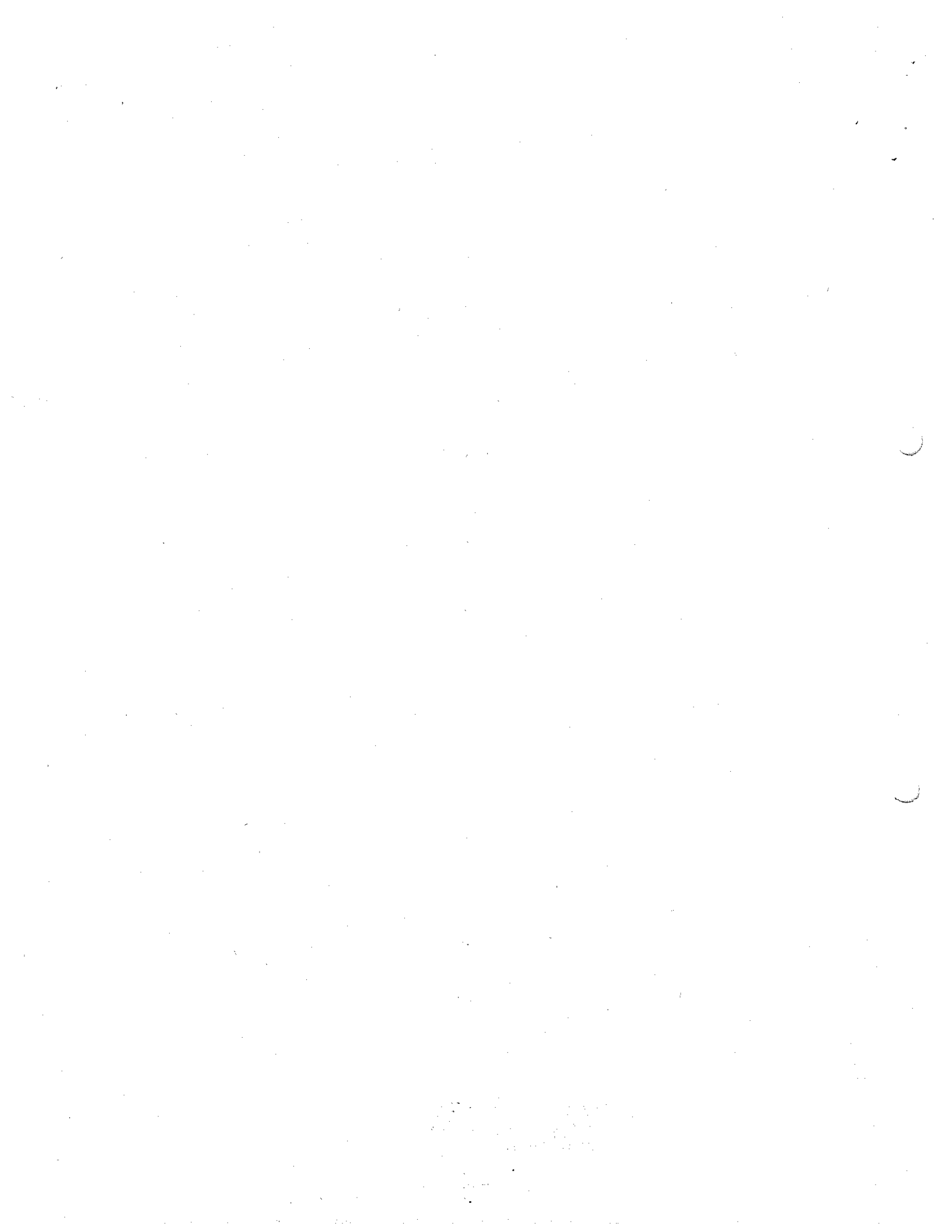


Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comprador

ORIGINAL





2310
2019

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238430		FACTURA DE VENTA No. TQ82149	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 23/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 23/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,430.30
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros LUFTHANSA. Nit: 860005309 LHX 220 5504-911001 BOGFRAHKG MUCFRA Pax: DIANA OVALLE Tarifa US 1,739.44 ✓ Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			7,264,773.00 5,966,800.00 566,850.00 133,800.00 597,323.00
Ingresos Para Terceros LUFTHANSA. Nit: 860005309 L 220 5504-911002 FRABOG Pax: Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 5504911001			0.00
Tarifa Emision 5504*911001 Iva 19% TA			408.00 343.00 ✓ 65.00
SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 7,265,181.00			7,265,181.00 ✓

Observación: HONG KONG 31 OCT-10 NOV//EMS 23 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 3997-Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio. El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL





debrando
2310

Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ82015	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT 6 C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	23/10/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	23/10/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,442.78
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		1,485,245.00	
AV 134 5504-535598 BOGLIMBOG Pax: CLAUDIA LUZ PIEDRA-ITA ECHANDIA		953,700.00	
Tarifa US 277.01	Iva TKT Int	90,600.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	134,300.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	306,645.00	
		409.00	
Costo Emision		344.00	
5504*535598	Iva 19% TA	65.00	
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 1,485,654.00	1,485,654.00	

Observación: LIMA 30 NOV-07 DIC//EMS 22 OCT

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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.

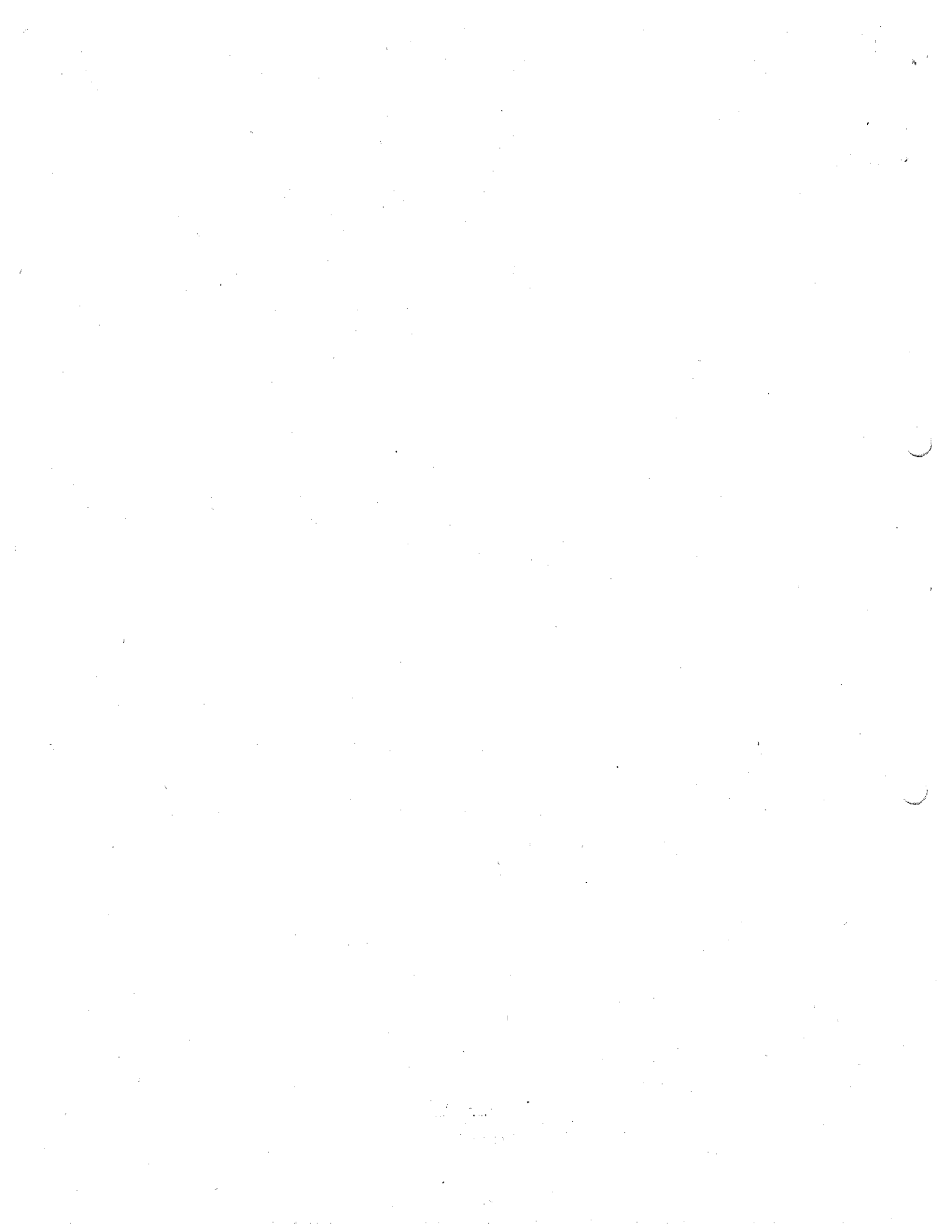
Festival Tours
Invierta Viajando
NIT.: 800.193221-0

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





Bozbigado
22-10

000023

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. TQ82014	
		VENDEDOR: FESTIVAL TCURS SA\$	FECHA DE EXPEDICION 23/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TCURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 23/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,442.78
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535597 BOGLIMBOG Pax: PILAR ESTHER MENDEZ RIVERA Tarifa US 259.01 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,417,355.00 891,700.00 84,710.00 134,300.00 306,645.00
T Emision 5504*535597 Iva 19% TA			409.00 344.00 65.00
MONEDAS: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 1,417,764.00			1,417,764.00

Observación: LIMA 04-09 NOVIEMBRE/EMS 22 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

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



Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL



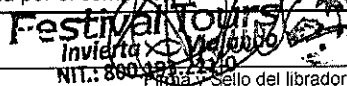


data de 21-10

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. TQ81925	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 22/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 22/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,428.63
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROMEXICO . Nit: 900254148 139 139 5504-535590 BOGMEXZIHME XBOG Pax: NELSON LEONARDO DIAZ ALDAMA Tarifa US 252.03 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Interracional			1,553,743.00 898,400.00 85,350.00 133,800.00 436,193.00
T. Emision 5504*535590 Iva 19% TA			408.00 343.00 65.00
SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Sa do.: 1,554,151.00			1,554,151.00

Observación: ZIHUATANEJO 12-17 NOVIEMBRE//EMS 21 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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 cbligar al comprador.

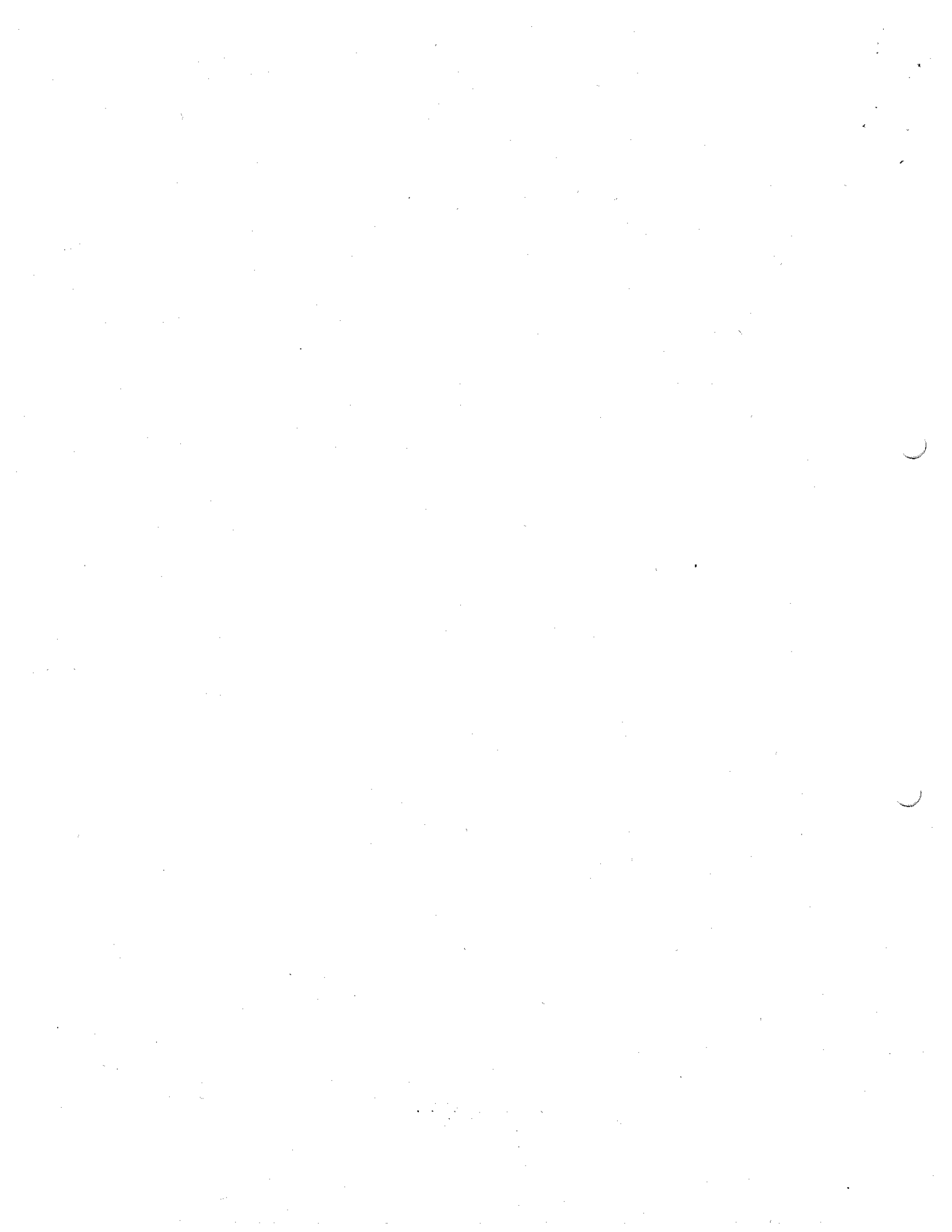


Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL





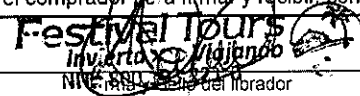
Castro
22-10

0000014

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. TQ81923	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 22/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 22/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,428.63 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. . Nit: 860020174 AR 044 5504-535588 BOGEZE Pax: DANIEL EDUARDO FEIERSTEIN Tarifa US 537.01 ✓ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos			2,413,930.00 1,841,200.00 349,830.00 133,800.00 89,100.00
T Emision 55u4*535588 Iva 19% TA			61,201.00 51,429.00 ✓ 9,772.00
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 2,475,131.00			2,475,131.00 ✓

Observación: BOGOTA- BUENOS AIRES 10 NOVIEMBRE./EMS 21 OCT

Ingresos para terceros No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





doctorado

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. TQ81880	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 21/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 21/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,465.35 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535579 UIOBOGMADOPO Pax: ALVARO MANUEL REIS DA ROCHA Tarifa US 1,380.00 ✓ Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			5,996,144.00 4,782,200.00 135,200.00 1,078,744.00
Tarifa Emision 5 *535579 Iva 19% TA			413.00 347.00 66.00
SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 5,996,557.00			5,996,557.00

Observación: BOGOTA 30 OCT-02 NOV//EMS 18 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itineraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



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

Recibida y Aceptada
 Firma v Sello del Comprador

ORIGINAL





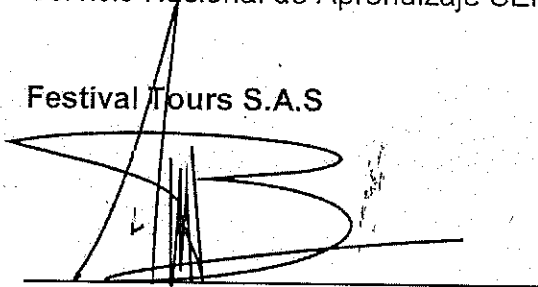
**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789
DE 2002 Y 828 DE 2003**

Bogotá, Octubre de 2019

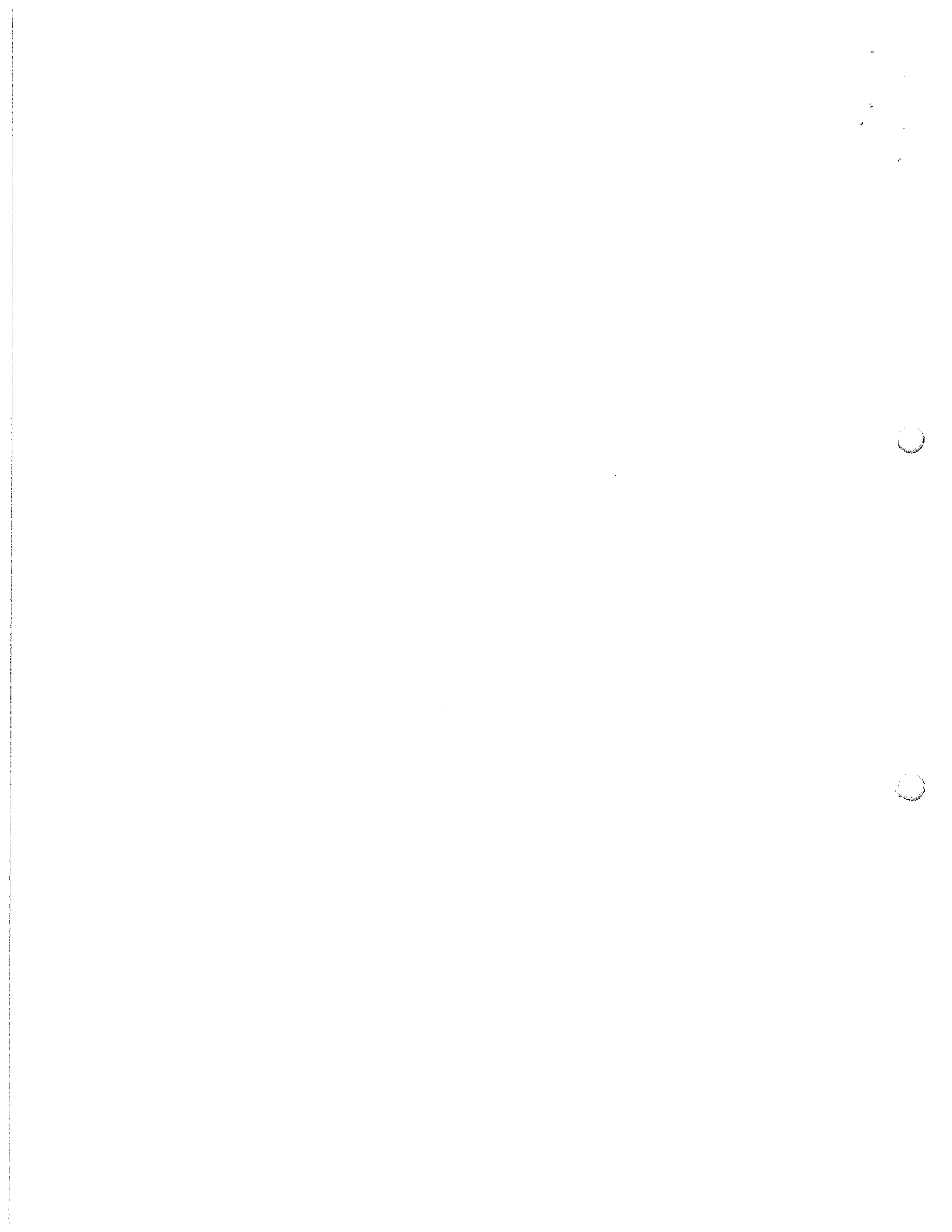
Yo, **ADOLFO MARIN BERMEO**, Identificado con la Cedula de ciudadanía N° 19.327.846 expedida en Bogotá actuando en mi condición de Representante legal de **FESTIVAL TOURS S.A.S** con Nit. 800.193.221-0 manifiesto bajo la gravedad del juramento:

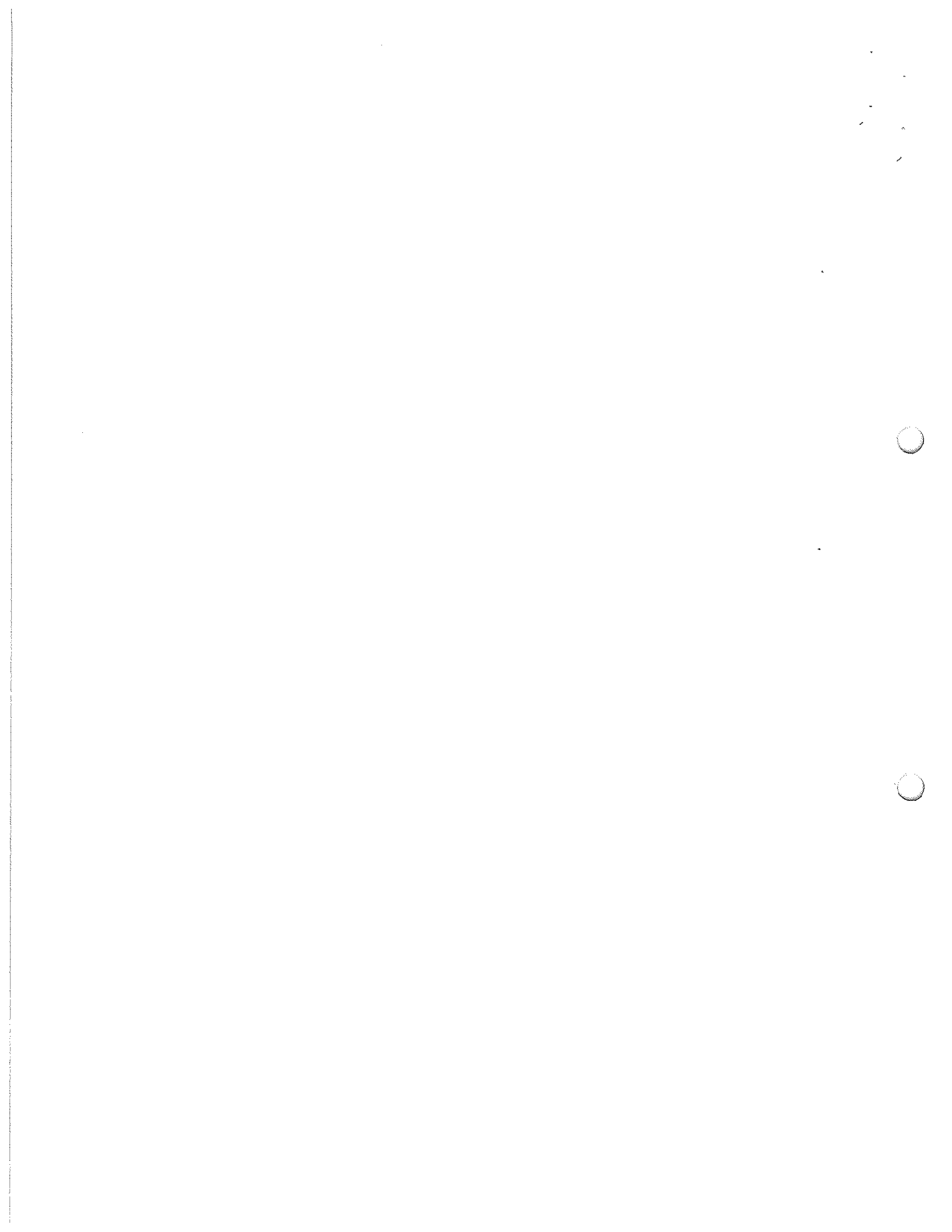
Que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales Correspondientes a todos sus empleados vinculados por 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.

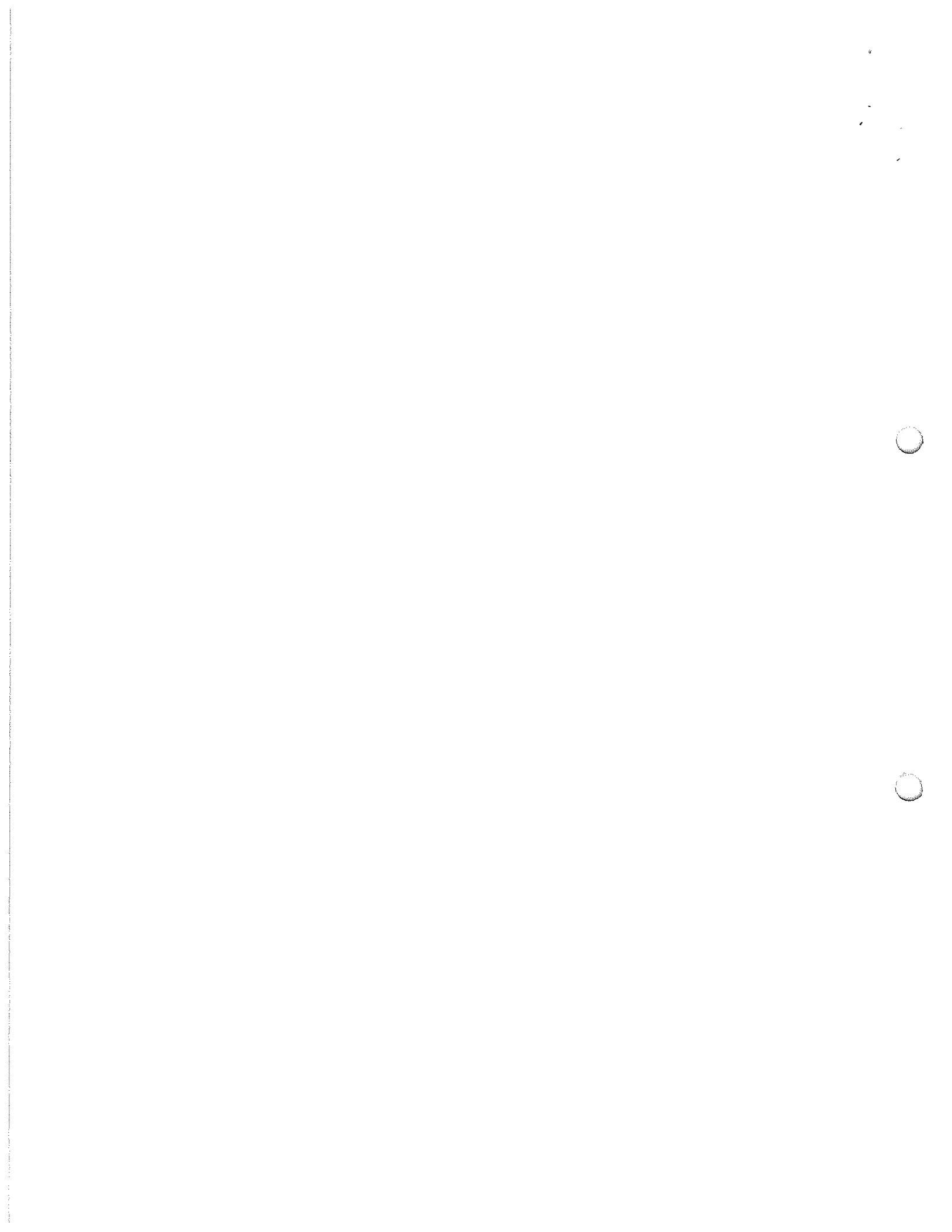
Festival Tours S.A.S



ADOLFO MARIN BERMEO
Representante Legal







2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14645906613

(415)770721248998-(8020) 0000014645906613

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 9 3 2 2 1 - 0

6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico: 3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica

25. Tipo de documento: 1

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: FESTIVAL TOURS S.A.S

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA

39. Departamento: Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.

41. Dirección principal: CR 13 40 A 25

42. Correo electrónico: adolfomarin@festivaltours.co

43. Código postal: 2880031

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2: 3105581410

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código: 7,9,1,1

47. Fecha inicio actividad: 19930420

Actividad secundaria

48. Código: 7,9,9,0

49. Fecha inicio actividad: 19930420

Otras actividades

50. Código:

1: 5,5,1,2,7,9,1,2

2:

51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 4 4 8

05- Imppto. renta y compl, régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de rent

08- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:

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

Exportadores

55. Forma:

56. Tipo:

Servicio

57. Modj:

58. CPC:

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NC

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489984(8020) 0000014645906613

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1 - 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

(32)

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

 1 2

63. Formas asociativas

 1 2

65. Fondos

 1 2

66. Cooperativas

 1 2

68. Sin personería jurídica

 1 2

69. Otras organizaciones no clasificadas

 1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

 1 2

67. Sociedades y organismos extranjeros

 1 2

70. Beneficio

 1 2

Constitución, Registro y Última Reforma
Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase:	0 5	0 1	82. Nacional: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 0 0 %
72. Número:	1 7 4 5	1 5	83. Nacional público: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 %
73. Fecha:	1 9 9 3 0 4 1 2	2 0 1 8 1 1 0 9	84. Nacional privado: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 0 0 %
74. Número de Notaría:	1 4		85. Extranjero: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 %
75. Entidad de registro:	0 3	0 3	86. Extranjero público: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 %
76. Fecha de registro:	1 9 9 3 0 4 2 0	2 0 1 8 1 1 1 3	87. Extranjero privado: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 %
77. No. Matrícula mercantil:	5 4 4 5 5 6	5 4 4 6 5 6	
78. Departamento:	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio:	4	4	
Vigencia:			
80. Desde:	1 9 9 3 0 4 1 2		
81. Hasta:	2 9 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8	2 0 1 6 0 1 0 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
<input type="checkbox"/>			-
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante:			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			



Formulario del Registro Único Tributario
Representación



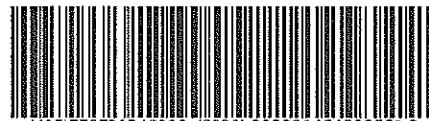
001

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645906613



(415)770721248998-(8020) 000001464590661 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1

6. DV

- 0

12. Dirección sectorial

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

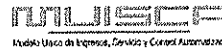
Representación

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 2 1 2 1 7
100. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	101. Número de identificación: 1 9 3 2 7 8 4 6
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido MARIN	105. Segundo apellido BERMEO
106. Primer nombre ADOLFO	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación: REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 2 1 2 1 7
100. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	101. Número de identificación: 5 2 5 3 5 9 4 9
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido QUINTERO	105. Segundo apellido SANCHEZ
106. Primer nombre LUZ	107. Otros nombres MARINA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales



001

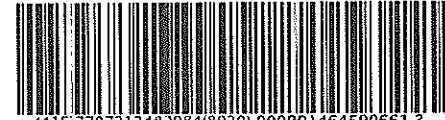
Página 4 de 5 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645906613



(4157707212489984(8020) 0000014645906613

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 9 3 2 2 1 - 0	6 DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Sufijo electrónico 32
--	-----------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	112. Número de identificación: 1 9 3 2 7 8 4 6	113. DV 3 2	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116. Segundo apellido: BERMEO	117. Primer nombre: ADOLFO	118. Otros nombres:	119. Razón social:
120. Valor capital del socio: 137,500,000	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: 9 8 / 1 9 9 3 0 4 1 2	123. Fecha de retiro: 2 0 1 2 1 2 1 7				
111. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	112. Número de identificación: 5 2 5 8 5 9 4 9	113. DV -	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116. Segundo apellido: SANCHEZ	117. Primer nombre: LUZ	118. Otros nombres: MARINA	119. Razón social:
120. Valor capital del socio: 3,000,000	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: 1 0 0 / 2 0 1 0 1 0 0 1	123. Fecha de retiro: 2 3 1 2 1 2 1 7				
111. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	112. Número de identificación: 1 0 3 2 4 0 8 7 6 8	113. DV -	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116. Segundo apellido: MORALES	117. Primer nombre: GUSTAVO	118. Otros nombres: ADOLF	119. Razón social:
120. Valor capital del socio: 1,500,000	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: 1 0 0 / 2 0 1 0 1 0 0 1	123. Fecha de retiro: 2 3 1 2 1 2 1 7				
111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	116. Segundo apellido:	117. Primer nombre:	118. Otros nombres:	119. Razón social:
120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:				
111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	116. Segundo apellido:	117. Primer nombre:	118. Otros nombres:	119. Razón social:
120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:				

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645906613



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1 -

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

{3 | 2}

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento:

Establecimiento de comercio 0 2

161. Actividad económica:

Actividades de las agencias de via 7 9 1 1

162. Nombre del establecimiento

VIAJECOMONICO.CO

163. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección:

CR 13 40 A 25

166. Número de matrícula mercantil:

0 2 1 9 4 2 3 9

167. Fecha de la matrícula mercantil:

2 0 1 2 0 3 1 6

168. Teléfono:

2 8 8 0 0 3 1

169. Fecha de cierre:

160. Tipo de establecimiento:

Establecimiento de comercio 0 2

161. Actividad económica:

Actividades de las agencias de via 7 9 1 1

162. Nombre del establecimiento

FESTIVAL TOURS CHICO

163. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección:

CR 15 93 B 52

166. Número de matrícula mercantil:

0 1 2 5 5 3 3 6

167. Fecha de la matrícula mercantil:

2 0 0 3 0 3 1 3

168. Teléfono:

6 3 4 6 0 8 8

169. Fecha de cierre:

2 0 1 7 1 2 1 9

160. Tipo de establecimiento:

Establecimiento de comercio 0 2

161. Actividad económica:

Actividades de las agencias de via 7 9 1 1

162. Nombre del establecimiento

FESTIVAL TOURS L'ALANXA S.A.S.

163. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección:

CR 13 40 A 25

166. Número de matrícula mercantil:

0 2 4 1 8 6 3 6

167. Fecha de la matrícula mercantil:

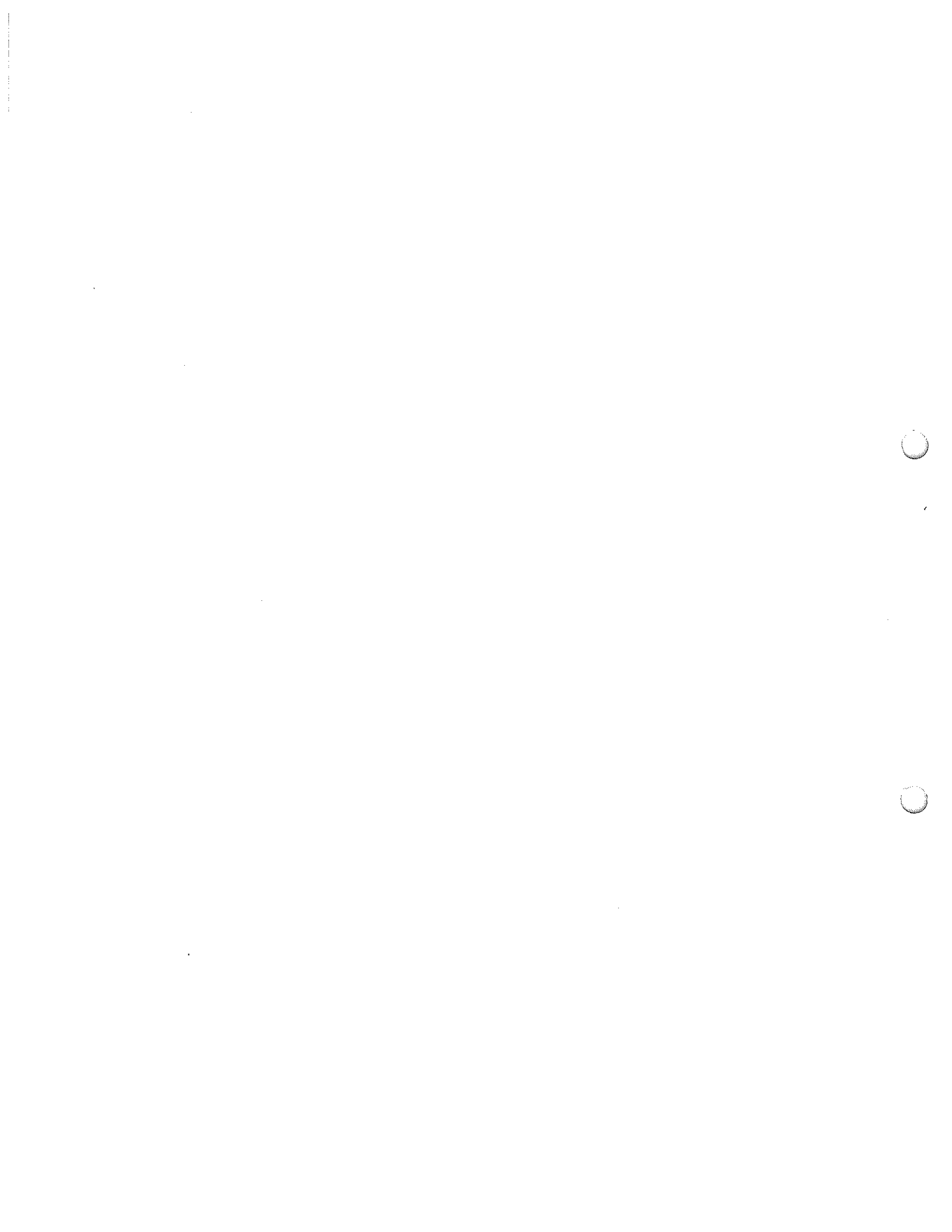
2 0 1 4 0 2 2 4

168. Teléfono:

2 8 8 0 0 3 1

169. Fecha de cierre:

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



Certificado Bancario

Miércoles, 22 de Mayo de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

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

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

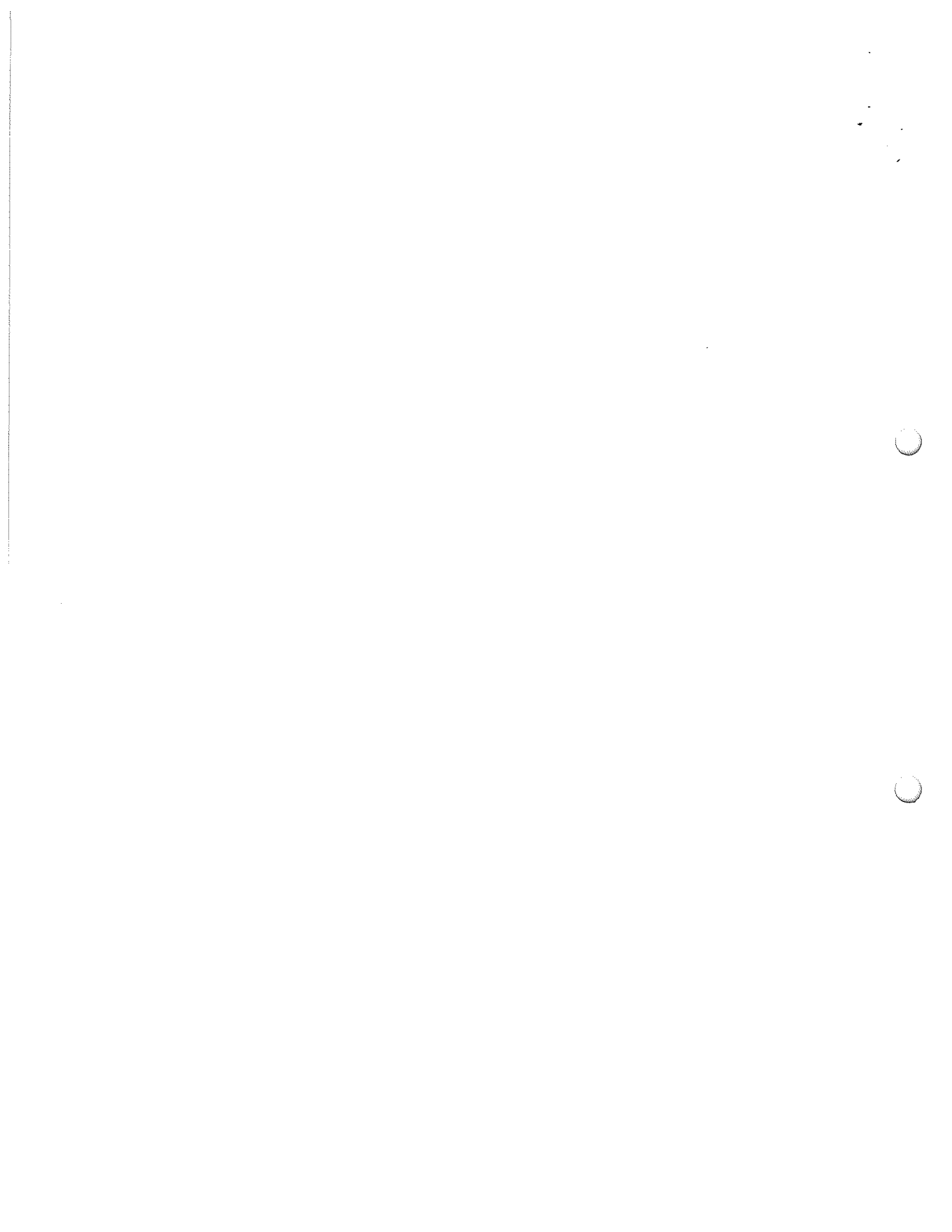
* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 903 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIC

Paula Andrea Vélez Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos





CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 1

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

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

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

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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : FESTIVAL TOURS S.A.S
N.I.T. : 800193221-0
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00544656 DEL 20 DE ABRIL DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 8 DE MARZO DE 2019
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
ACTIVO TOTAL : 1,916,737,248
TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

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: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

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 TOJRS 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: 2019/03/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19302195

PAGINA: 4

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA LE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 6

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

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

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7911 (ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7990 (OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS)

OTRAS ACTIVIDADES:

5512 (ALOJAMIENTO EN APARTAHOTELES)

7912 (ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$1,580,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 158,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

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 MARINA	C.C. 000000052585949

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

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 REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD.8. CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL. 9. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. EN CASO DE QUE EL GERENTE SUPLENTE ASUMA LA CALIDAD PRINCIPAL, REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA EL 70% DE LAS ACCIONES, PARA CELEBRAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ACTOS: A) ADQUIRIR. VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD. B) ADQUIRIR O VENDER DERECHOS, PARTICIPACIONES, INTERESES, CUOTAS Y ACCIONES QUE LA SOCIEDAD TENGA EN OTRAS COMPAÑÍAS. C) REALIZAR CUALQUIER TIPO DE, OPERACIÓN, CUANDO LA CUANTÍA DE LA CPERACIÓN SUPERE LA SJMA 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: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 9

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

NOMBRE : FESTIVALTOURS ONE LINE
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 B 74 APTO 206
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: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

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

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

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

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 11

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



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

3838.

UNIVERSIDAD DISTANTAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
RECTORIA

- 8 NOV 2019

Hora : 9:12
No. Folios :
Firma : *[Signature]*

	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 ÁLVARO ESPINEL ORTEGA - VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


PRESUPUESTO DEL PROCESO

No. CDP	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 Docentes y Maestros	\$ 212.000.000
1195		Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 155.000.000
TOTAL		\$ 611.587.034	

En Bogotá D.C. a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2019, se reunieron: el señor ADOLFO MARÍN BERMEO, quien ejerce como Representante Legal de la empresa FESTIVAL TOURS S.A.S., de una parte y por la otra, el señor ÁLVARO ESPINEL ORTEGA, Vicerrector Administrativo y Financiero, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 38348 según el Acuerdo Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019, asignada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra Eficiente, por parte de la Universidad 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: ÁLVARO 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



Orden de compra 38348

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico
 Fecha de la orden 29/05/19
 Fecha de revisión 29/05/19
 Solicitud núm. 65951
 Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Entidad BOGOTÁ - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 Términos de pago Según el acuerdo marco
 Justificación "ADQUISICIÓN DE TQUJETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TEN ENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"
 Instrumento de Tiquetes Aéreos II
 Agregación de Demanda
 Asociado al Acuerdo No de Paz
 Supervisor de la Orden Álvaro Espinel Ortega- Vicerrector Administrativo y de Compra Financiero
 Telefono Supervisor 3239300-EXT 1801-1802-1804
 Fecha de vencimiento 29/05/20 (Orden de compra)
 Especificaciones adicionales de Entrega Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios
 Gravámenes adicionales Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.0% - Estampilla Pro-Cultura 0.5% - Estampilla Pro-Adulto Mayor 2% Total: 3.5%
 N.I.T. 899998230-7
 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 Bogotá D.C.
 Colombia
 A la atención de: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Festivaltours S.A.S.
 Dirección principal CARRERA 13 # 40A - 25
 Bogotá
 Colombia
 Teléfono (del trabajo) +057 1 2860031 102
 Teléfono (celular) +057 1 3012117732
 Número de orden Ninguno (Cambiar)
 Se abrió e mensaje de No correo electrónico.
 Confirmada No (Cambiar)

Arando García
 Arando García Duarte
 Rector
Alvaro Espinel Ortega
 Alvaro Espinel Ortega
 Vicerrector Administrativo y Financiero

Artículos

		avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 0 - 9	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		tqa02--Presupuesto	1	Unidad	611,587.0	611,587.0
					34.00	34.00
					COP	COP

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

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

Ninguno Tiquetes Aéreos II 0 (cambiar)

Cuenta

234.587.034,00 COP (38,357%) UDISTRITAL - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEPOS - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1325-1262-1235-1478-3-01-002-02-02-01-0002-00

115.000.000,00 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 Docotrazos y Maestrías - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Periodo

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



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1457

No. Solicitud necesidad
2452

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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


CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	100,000,000.00
TOTAL:		100,000,000.00
1208	Oficina de Relaciones Interinst 1 MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTF	100,000,000

OBJETO:

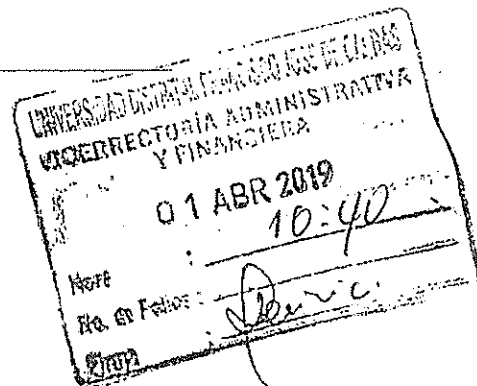
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de JOSE VICENTE CASAS DIAZ, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, mediante oficio número CONSE2061 de marzo 28 del 2019.

Bogotá D.C., 28 de marzo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRFTG
ELASCRÓ





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 4747

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	100,000,000.00
Total:		100,000,000.00
Saldo:		100,000,000.00

Cien Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1457

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

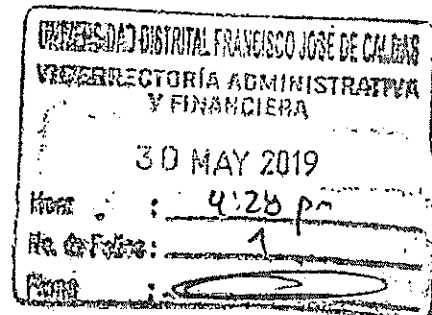
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

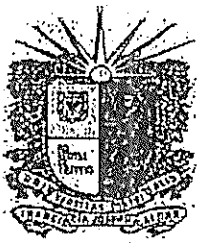
BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRFG
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 de 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRFTO
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 5098

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-30	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	135.000.000 00
Total:		135,000,000.00
Saldo:		135,000,000.00

Ciento Treinta y Cinco Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1217

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348


MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

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

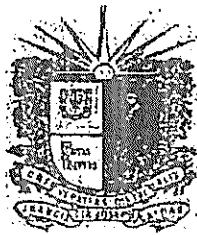
BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA. identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO


PRFIS
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
28 JUN 2019
Hora : 4:35 pm
No. de Folios : 1



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1125

No. Solicitud necesidad
1940

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR		
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	58.166,966.00		
TOTAL:		58,166,966.00		
1421	Facultad Tecnológica	2	MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	58,166,966

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

Se expide a solicitud de ROBINSON PACHECO GARCIA, DECANO FACULTAD TECNOLÓGICA, 3239300 EXT 5116, mediante oficio número CONSE1613 de febrero 21 del 2019.

Bogotá D.C., 21 de febrero del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORO



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 5099

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	48,477,074.00
Total:		48,477,074.00
Saldo:		48,477,074.00

Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Setenta y Cuatro Pesos M/CTE

CDP No. 1125

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

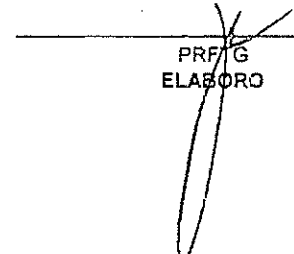
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

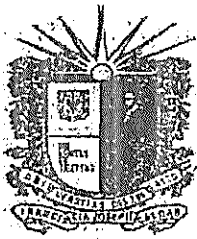
BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRF/G
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
28 JUN 2019
Hora : 9:35 am
No. de Folios : 1



**-UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1515**

No. Solicitud necesidad
2571

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

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

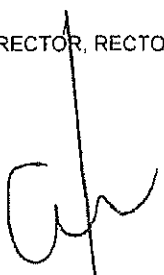
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR	
3-03-001-15-01-03-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	212,000,000.00	
TOTAL:		212,000,000.00	
1401	Vicerrectoría Académica 2	MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	212,000,000


OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 05 de abril del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRIMOLINAV
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 4753

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0113-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	212.000.000.00
Total:		212.000.000.00
Saldo:		212.000.000.00

Doscientos Doce Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1515

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

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

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRJMOLINAV
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

30 MAY 2019

Hora : 4:28 pm

No. de Folios : 1

Firma :

SISTEMA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO

ENTIDAD: 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 UNIDAD EJECUTORA: 01 RECTOR
 VIGENCIA: 2019

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 4747 NRO DISPONIBILIDAD: 1457 VALOR REGISTRO: 100,000,000.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
-----------	--------------	-------------	----------------	--------------	-------------------	--------	-------	----------------

ORDENES DE PAGO	6720	27-JUN-19	27-JUN-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	54,291,184.00	
ORDENES DE PAGO	13188	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	447,650.00	
ORDENES DE PAGO	12918	31-OCT-19	31-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	2,852,349.00	

Gran Total: 57,591,183.00

42,408,617.00

1924231
1930967
2412853
1753431
89425777.

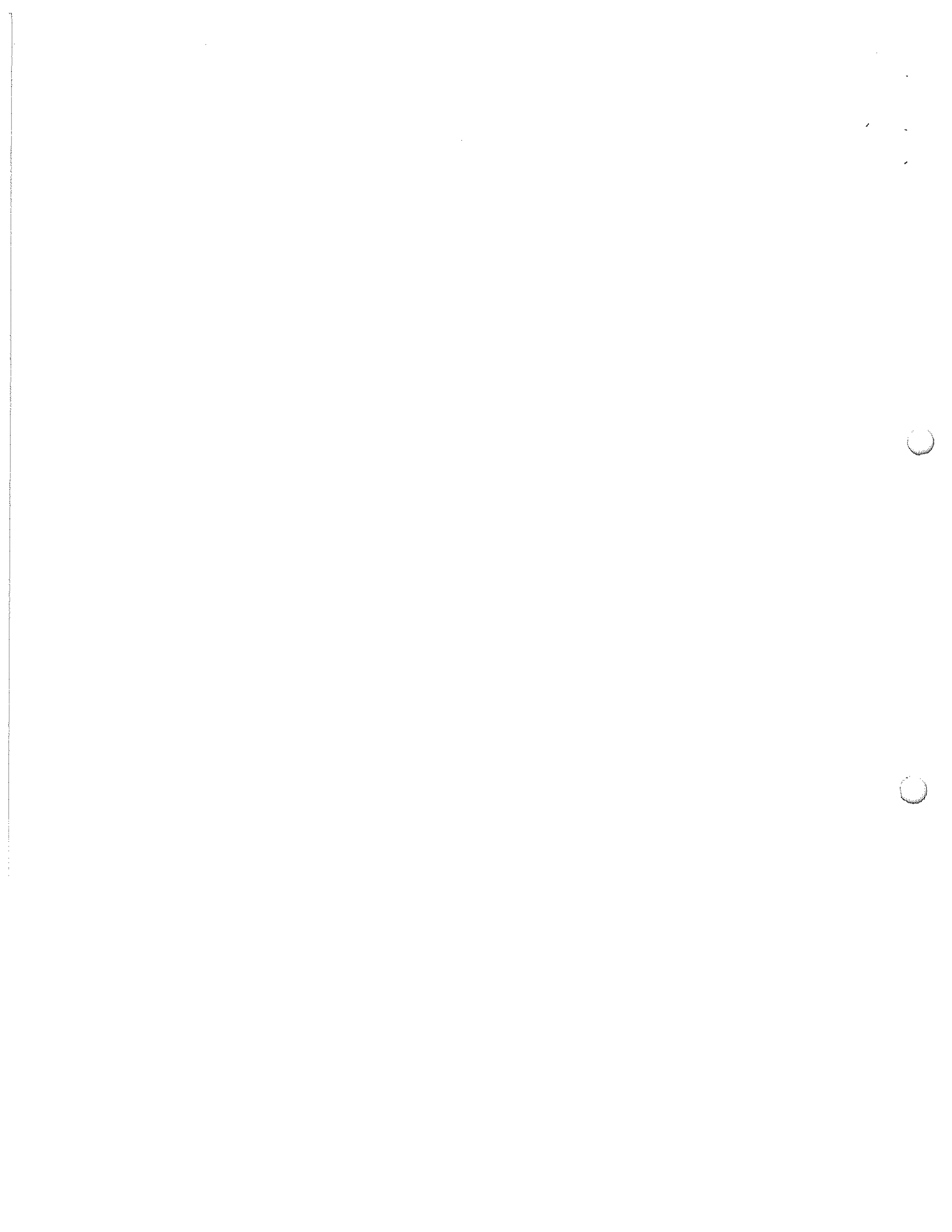


**SISTEMA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

ENTIDAD: 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 UNIDAD EJECUTORA: 01 - RECTOR
 VIGENCIA: - 2019
 NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 5098
 NRO DISPONIBILIDAD: 1217
 VALOR REGISTRO: 135,000,000.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	7325	11-JUL-19	11-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	33548	VIGENTE	11,314,862.00	
ORDENES DE PAGO	7330	17-JUL-19	17-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	33549	VIGENTE	32,304,237.00	
ORDENES DE PAGO	7383	29-JUL-19	29-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	33549	VIGENTE	5,165,768.00	
ORDENES DE PAGO	8464	01-AUG-19	01-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	33548	VIGENTE	6,815,041.00	
ORDENES DE PAGO	8554	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	33548	VIGENTE	1,405,045.00	
ORDENES DE PAGO	13188	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	33548	VIGENTE	1,138,226.00	
ORDENES DE PAGO	10012	04-SEP-19	04-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	33546	VIGENTE	10,420,726.00	
ORDENES DE PAGO	10376	13-SEP-19	13-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	33549	VIGENTE	6,100,584.00	
ORDENES DE PAGO	11543	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	33548	VIGENTE	2,828,622.00	
ORDENES DE PAGO	11655	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	33548	VIGENTE	11,913,168.00	
ORDENES DE PAGO	11676	18-OCT-19	18-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	33548	VIGENTE	4,350,625.00	
ORDENES DE PAGO	9837	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	33548	VIGENTE	9,783,850.00	
Gran Total								104,327,818.00

30,672,162.00
 3407,991
 3407,991
 1425,891
 1750,491
 8,992,044



SISTEMA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO

ENTIDAD: 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 UNIDAD EJECUTORA: 01 - RECTOR
 VIGENCIA: 2019
 NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 5099
 NRO DISPONIBILIDAD: 1125
 VALOR REGISTRO: 48,477,074.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	7883	29-JUL-19	29-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	39348	VIGENTE	4,975,969.00	
ORDENES DE PAGO	8656	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	39348	VIGENTE	3,222,165.00	
ORDENES DE PAGO	8897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	39348	VIGENTE	3,001,355.00	
ORDENES DE PAGO	13320	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	39348	VIGENTE	2,801,427.00	
ORDENES DE PAGO	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	39348	VIGENTE	3,098,530.00	
ORDENES DE PAGO	12918	31-OCT-19	31-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	39348	VIGENTE	662,010.00	
ORDENES DE PAGO	10376	13-SEP-19	13-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	39348	VIGENTE	5,895,718.00	

Gran Total: 22,571,185.00

25,805,889.00
406570
297210



SISTEMA DE PRESUPUESTO
 EJECUCION PRESUPUESTO
 ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO

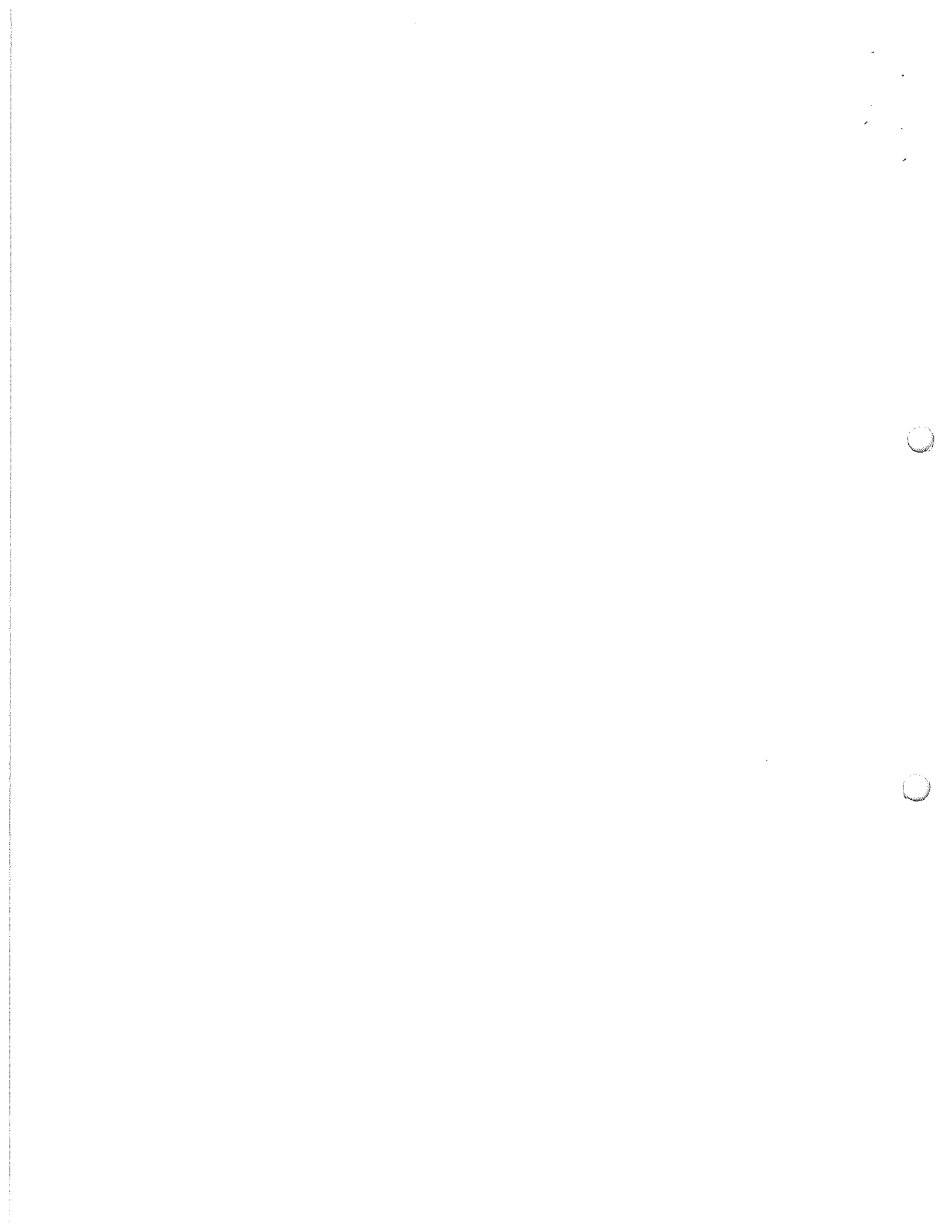
06-11-2019
21:53

ENTIDAD: 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 UNIDAD EJECUTORA: 01 - RECTOR
 VIGENCIA: 2019
 NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 4753 NRO DISPONIBILIDAD: 15153 VALOR REGISTRO: 212.000.000,00

TIPO PAGO	NÚMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NÚMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	6720	27-JUN-19	27-JUN-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	24.407,081,00	
ORDENES DE PAGO	7825	11-JUL-19	11-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	17.640,815,00	
ORDENES DE PAGO	7330	17-JUL-19	17-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	17.161,202,00	
ORDENES DE PAGO	8464	01-AUG-19	01-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	10.038,011,00	
ORDENES DE PAGO	9664	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	27.174,152,00	
ORDENES DE PAGO	9697	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	520,320,00	
ORDENES DE PAGO	13188	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	9.351,040,00	
ORDENES DE PAGO	10376	13-SEP-19	13-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	4.403,564,00	
ORDENES DE PAGO	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1.950,787,00	
ORDENES DE PAGO	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	292,890,00	
ORDENES DE PAGO	11876	18-OCT-19	18-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	0.801,745,00	
ORDENES DE PAGO	12918	31-OCT-19	31-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	3.367,649,00	
ORDENES DE PAGO	10012	04-SEP-19	04-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1.534,023,00	

84.698.100,00
 7.262.101
 1.480.689
 1.417.764
 1.891.161
 1.247.161
 2.946.859
 \$ 20.651,237
 Pág. 1 de 1

Gran Total: 127.311.097,00





ORDEN DE PAGO

No. : 13571

Fecha de Impresión 14-11-2019
Estado 00000000

Fuente:
Estampilla ud
464 1-1 (1-1)
P. 12.770.314

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej: 01 Fecha de Diligenciamiento: NOVIEMBRE 14 de 2019

Nombre: FESTIVAL TOURS S.A.S
Direccion: KR 13 39 25
C.C o NIT: 800193221 Banco/Sucursal: BANCO DE COLOMBIA Cuenta No/Clase: 20215702611 CORRIENTE

Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 38348 Interventor responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: TOTAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:

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

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

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
8664	\$31,801,382.00					
10376	\$16,403,866.00	1125	3.01.002.02.02.01.0002.00	5099	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$1,041,080.00
8464	\$17,853,055.00	1217	3.01.002.02.02.01.0002.00	5098	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$1,879,496.00
10012	\$11,954,754.00	1236	3.01.002.02.02.01.0002.00	4741	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$4,934,582.00
11876	\$13,032,374.00	1515	3.03.00.15.01.08.0119.388	4753	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$12,770,314.00
6720	\$24,407,081.00					
7883	\$10,141,728.00					
11855	\$15,473,759.00					
13571	\$20,625,472.00					
7330	\$54,932,355.00					
11843	\$12,072,817.00					
13188	\$10,490,065.00					
13570	\$30,930,442.00					
7325	\$30,975,260.00					
12918	\$14,540,649.00					
9897	\$13,312,535.00					
13320	\$2,801,427.00					
VR TOTAL		Veinte Millones Seiscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Pesos MCIE Pesos Mcte				\$20,625,472.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
RETE SERVICIOS 4% NICSP	4	\$592,917.00	7-2-08-02-05	\$20,625,472.00
RETE IVA 15% NICSP	5	\$112,655.00	2-4-36-05-52-00	\$23,717.00
RETE IVA 30% X MIL NICSP	9667	\$592,917.00	2-4-36-25-1-00	\$16,898.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$19,670,117.00	2-4-36-27-1-00	\$5,728.00
ESTAM PRO - CULTURA DIA 0.5% NICS	5	\$19,670,117.00	2-4-36-90-62-00	\$216,371.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$19,670,117.00	2-4-36-90-70-00	\$98,351.00
			2-4-36-90-82-00	\$393,402.00
			8-1-90-90-30	\$955,355.00
			8-9-05-90	\$955,355.00
			9-1-90-90-10-02	\$20,625,472.00
			9-9-05-90-91	\$20,625,472.00
TOTAL DESCUENTOS				\$754,467.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$0.00
VALOR NETO a Girar				\$19,871,005.00
				Codigo Contable
				2-4-90-55-02

Saldo Actual: \$123,728,053.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones:

Cortada:

Responsable del Presupuesto: Ordenado: del Pago:



(415) 7707202600085 (8020) 2019230101357110000 (8020) 15144030697103382089

of
14/11/2019
3:00 PM

14/11/2019
12:00 PM

Signature





FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRDUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2019/11/13 P 012-00000013571								
001-	800193221	7208020500	Gastos De D			PAGO FACTURAS PA	20625472.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes			PAGO FACTURAS PA	.00	20625472.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei			PAGO FACTURAS PA	955355.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ			PAGO FACTURAS PA	.00	955355.00
005-	800193221	9190901002	Ordenes de			PAGO FACTURAS PA	20625472.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo			PAGO FACTURAS PA	.00	20625472.00
.....TOTAL COMPROBANT							42206299.00	42206299.00
.....TOTAL TIPO COMPR							42206299.00	42206299.00
.....TOTAL GEN							42206299.00	42206299.00

Sufu

13571

	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	

2823


BOGOTÁ D.C., 6 de noviembre 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 cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Facturas originales (Ver Tabla No. 2 Certificación Supervisión)	X
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	X
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	X
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X
Medio magnético y escrito de la nómina.	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasabordo en tiquetes aéreos.	
Resolución motivada autorizando avance y /o viáticos.	
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	
OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)	X
Certificación Bancaria	X
Copia Cámara de Comercio y RUT	X

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **FESTIVAL TOURS S.A.S**, identificado con NIT No. 800.193.221-0, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$20.625.472)** con IVA incluido.

W.F.C.

 WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
 RECTOR (E)
P. B.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
 DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS
 CORRESPONDENCIA (R.C.)
 2919-1-3116
 13 NOV 2019
 HORA 03:09
 No DE FOLIOS
 FIRMA

PROYECTO	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
REVISÓ	Carlos Castellanos	Profesional Contratista VAF	<i>[Signature]</i>
REVISÓ Y APROBO	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	<i>[Signature]</i>
REVISÓ Y APROBO	Alvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	<i>[Signature]</i>
REVISÓ Y APROBO	Milena Isabel Rubiano	Asesora Rectora	<i>[Signature]</i>





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S.**, con NIT. No. 800.193.221-0, se encuentra desarrollando la ORDEN DE COMPRA No. 38348 de 2019, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE TÍQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS**, por un monto de NOVECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (**\$914.867.495**).

La mencionada orden de compra se encuentra respaldada por los siguientes registros presupuestales: 4744, 4753, 4751, 4741, 4748, 4746, 4747, 4749, 4752, 4754, 4743, 4742, 5098, 5097, 5100, 5101, 5099.

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S.** expidió los tiquetes según facturas corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 09 de octubre de 2019, su afectación presupuestal se describe en la tabla No. 2; adicionalmente presentó el certificado del Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Tabla No. 2: Relación de Facturas

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ81381	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	341.230
TQ81382	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	2.042.356
TQ81383	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	2.042.356
TQ81388	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	283.290
TQ81387	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	283.290
TQ81385	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	283.290
TQ80989	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	518.370
TQ80987	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	522.710



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

TQ81280	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	2.073.907
TQ81279	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	2.231.508
TQ81278	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	4.013.997
TQ81208	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	495.360
TQ81207	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	519.640
TQ80988	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	3.094.672
TQ81206	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	431.910
TQ81104	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	116.532
TQ80998	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	665.527
TQ80997	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	665.527
TOTAL				\$20.625.472

Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$20.625.472)** IVA incluido, según ejecución de saldo presupuestal que reporta el sistema SICAPITAL para cada registro a afectarse en virtud al presente cumplido.

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 Vicerrector Académico, Decano Facultad Tecnológica y el Decano de la Facultad de Ingeniería, 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.

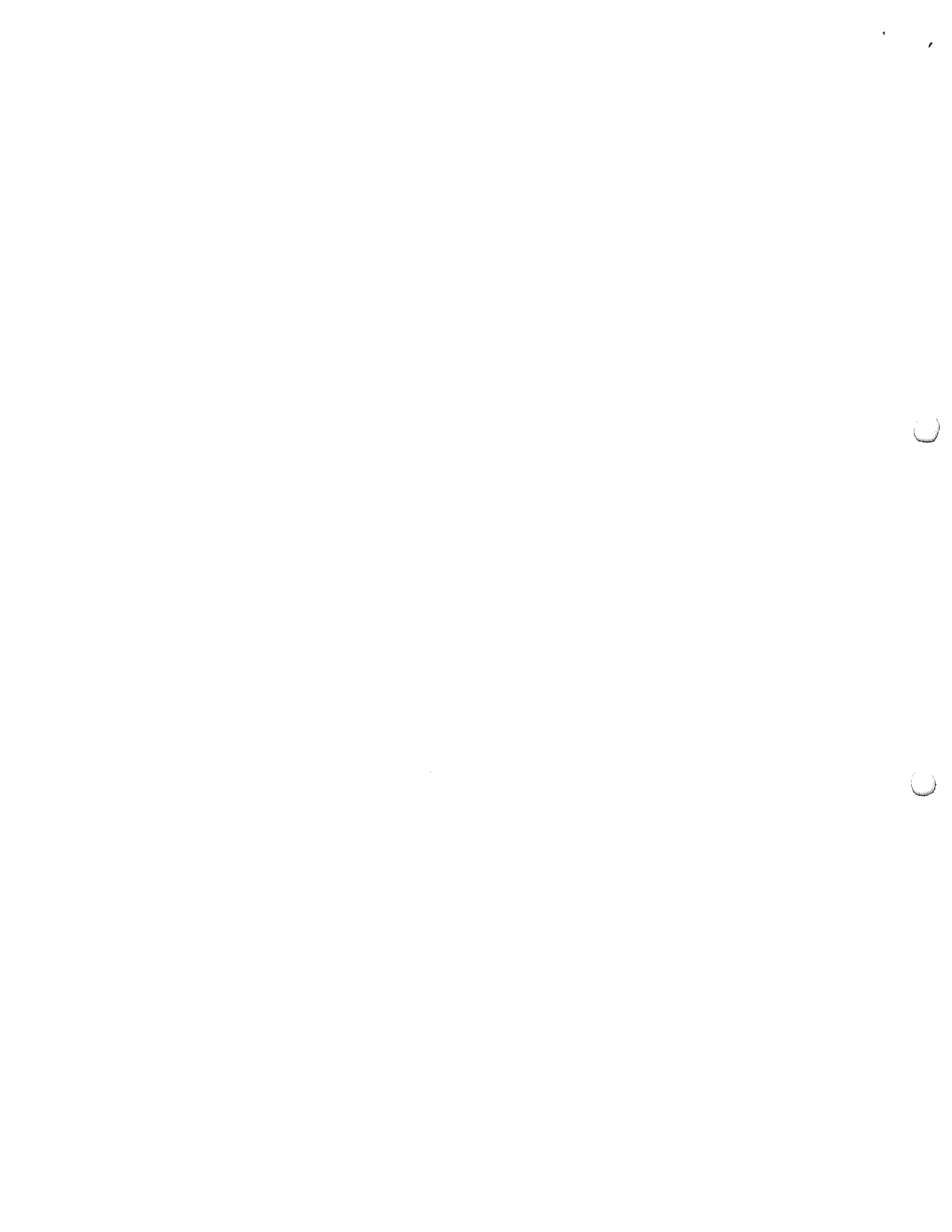


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, el día 6 de noviembre de 2019.

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

	NOMERE	CARGO	FIRMA
REVISÓ Y APROBÓ	Álvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
PROYECTÓ	Carlos Castellanos	Profesional Contratista VAF	





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSÉ DE CALDAS,**

HACE CONSTAR QUE:

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, el pasajero y el valor solicitados y autorizado por esta dependencia y que ha sido aprobado y tramitado 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	TERESA PONTON LADINO	CALI - BOGOTA- CALI	28 OCTUBRE	29 OCTUBRE	AC 035 5504 - 535570	\$341.230	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
TOTAL						\$ 341.230		

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 veintinueve (29) días del mes de octubre de 2019.


WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA
Vicerrector Académico

Elaboró: Claudia P. Castellanos M.

A





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IE 34352

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

HACE CONSTAR QUE

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.

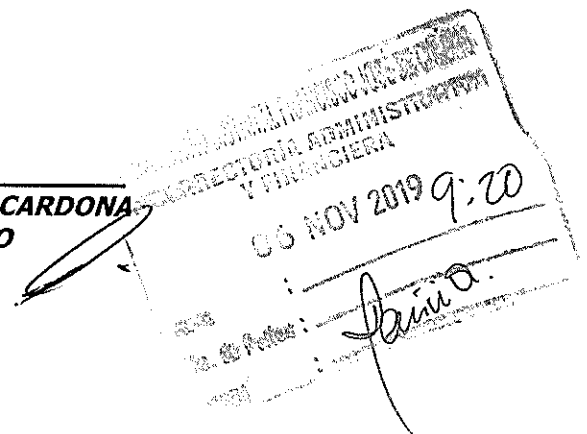
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	MICHAEL ALEXANDER LETRADO MARÍN	Bogotá-Medellín-Bogotá	15-10-2019	18-10-2019	035-5504535573	\$283.290	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
2	JUAN DIEGO NARANJO MOJICA	Bogotá-Medellín-Bogotá	15-10-2019	18-10-2019	035-5504535574	\$283.290	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
3	HECTOR IVAN OROZCO TORRES	Bogotá-Medellín-Bogotá	15-10-2019	18-10-2019	035-5504535575	\$283.290	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
4	BRANDON STEVEN CRUZ JARAMILLO	Bogotá-Santiago de Chile-Bogotá	13-10-2019	21-10-2019	134-5504535571	\$2.042.356	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
5	DAVID CAMILO DAZA FANDIÑO	Bogotá-Santiago de Chile-Bogotá	13-10-2019	21-10-2019	134-5504535572	\$2.042.356	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$4.934.582		

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 FESTIVAL TOURS S.A.S.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, al primer (05) día del mes de noviembre de 2019.

WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA
VICERRECTOR ACADÉMICO

Elaboró: Mauricio A. Castillo S.







UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

CERTIFICA

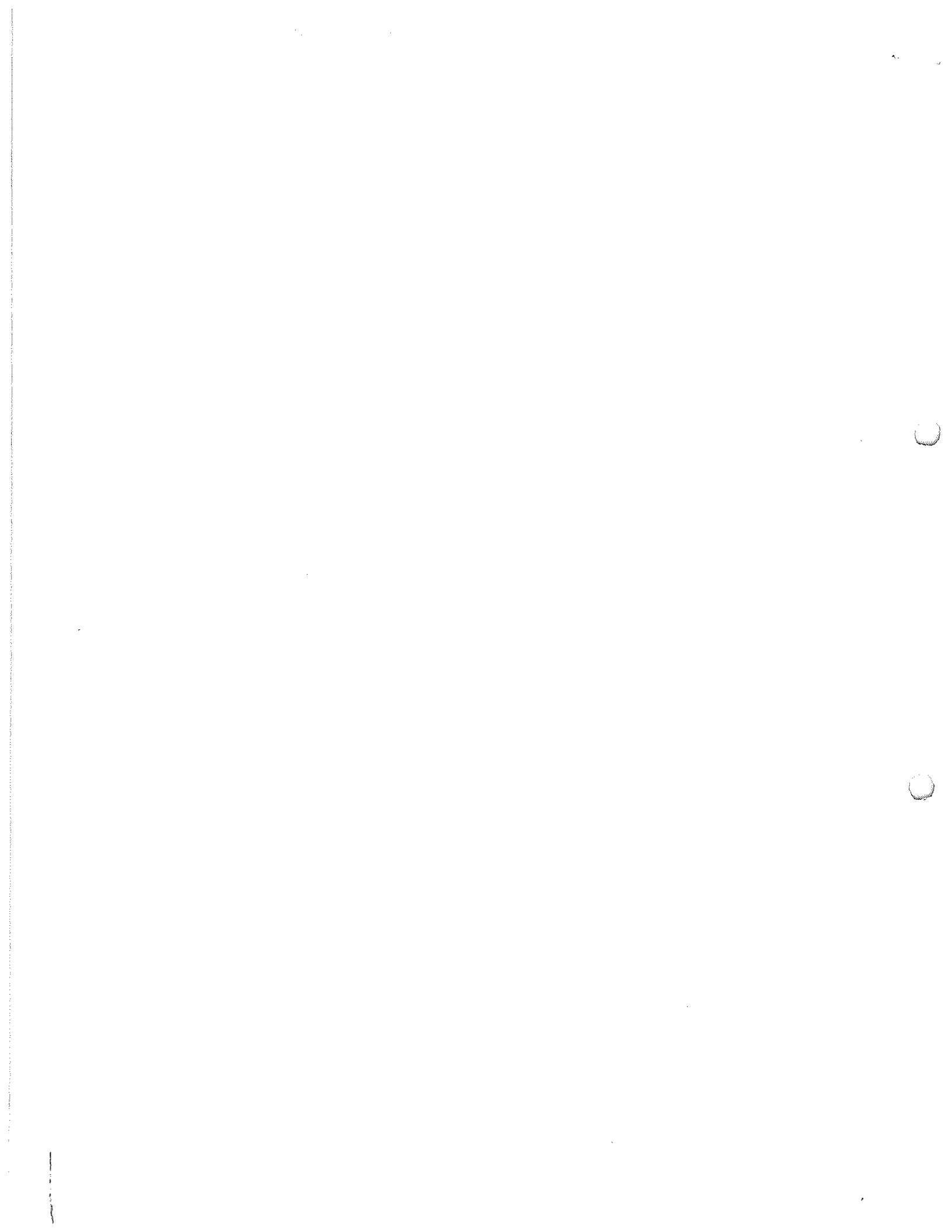
Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	YAQUELINE GARZON RODRIGUEZ	BOGOTÁ - CARTAGENA/ - BOGOTÁ	16/10/2019	20/10/2019	134 5504-53559	\$518.370	TRANSPORTE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
2	JAIME FRANCISCO PANTOJA	BOGOTÁ - SANTAMARTA/ - BOGOTÁ	15/10/2019	19/10/2019	134 5504-53557	\$522.710	TRANSPORTE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$1.041.080		

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 24 días del mes de octubre de 2019.


Ing. Msc. **JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ**
Decano Facultad Tecnológica





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

TE-34059-2019

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

HACE CONSTAR QUE:

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, el pasajero y el valor solicitados y autorizado por esta dependencia y que ha sido aprobado y tramitado 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	DOMINGO ANTONIO CABALLERO	SANTIAGO DE CHILE- BOGOTA- SANTIAGO DE CHILE	29 DE OCTUBRE DE 2019	1 DE NOVIEMBRE DE 2019	AV 134 5504- 535568	\$2.073.907	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
2	DIEGO GUSTAVO ARCOS AVILES	QUITO-BOGOTA- BOGOTA-QUITO	29 DE OCTUBRE DE 2019	1 DE NOVIEMBRE DE 2019	AV 134 5504 - 535567	\$2.231.508	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
3	JOAO MAURICIO ROSARIO	PARIS -MADRID- BOGOTA- BOGOTA- MADRID-PARIS	29 DE OCTUBRE DE 2019	2 DE NOVIEMBRE DE 2019	AE 996 5504 535566	\$4.013.997	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
4	EVELIO ASTAIZA HOYOS	ARMENIA - BOGOTÁ - ARMENIA	30 DE OCTUBRE DE 2019	31 DE OCTUBRE DE 2019	AV 134 5504 - 535565	\$495.630	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
5	OSWALDO LOPEZ SANTOS	IBAGUE- BOGOTA-IBAGUE	29 DE OCTUBRE DE 2019	1 DE NOVIEMBRE DE 2019	AV 134 5504 - 535564	\$519.640	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
6	NURIA RICART ULLDEMOLINS	BARCELONA - BOGOTÁ - BARCELONA	2 DE NOVIEMBRE DE 2019	8 DE NOVIEMBRE DE 2019	AE 996 5504 - 535558	\$3.094.672	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
TOTAL						\$ 12.429.354		

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 veintinueve (29) días del mes de octubre de 2019.

WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA
Vicerrector Académico

Elaboró: Claudia P. Castellanos M.





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:

Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
JOSE IGNACIO RODRIGUEZ M O. ANO	BOGOTA SANTA MARTA -BOGOTA	16/10/2019	18/10/2019	4C 035 5504 535563	\$ 431.910	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
MICHAEL PAINDAVOJINE	PARIS-BOGOTA-PARIS	19/10/2019	25/10/2019	AF 057 5504 245521	\$ 116.532	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
RAIMUNDO DE JESUS ALVIZ	PARIS-BOGOTA-PARIS	19/10/2019	27/10/2019	AF 057 5504 245519	\$ 665.527	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
DOMINIQUE YVES DENIS REEO JD	PARIS-BOGOTA-PARIS	19/10/2019	27/10/2019	AF 057 5504 245518	\$ 665.527	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL					\$ 1.879.946		

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 veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2019.


JULIO BARÓN VELANDIA
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA

4





FES-CE278-2019

Bogota, octubre 11 de 2019

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL
Atn. Sr. Álvaro Espinel
Ciudad

REF. REMISION FACTURAS DE VENTA

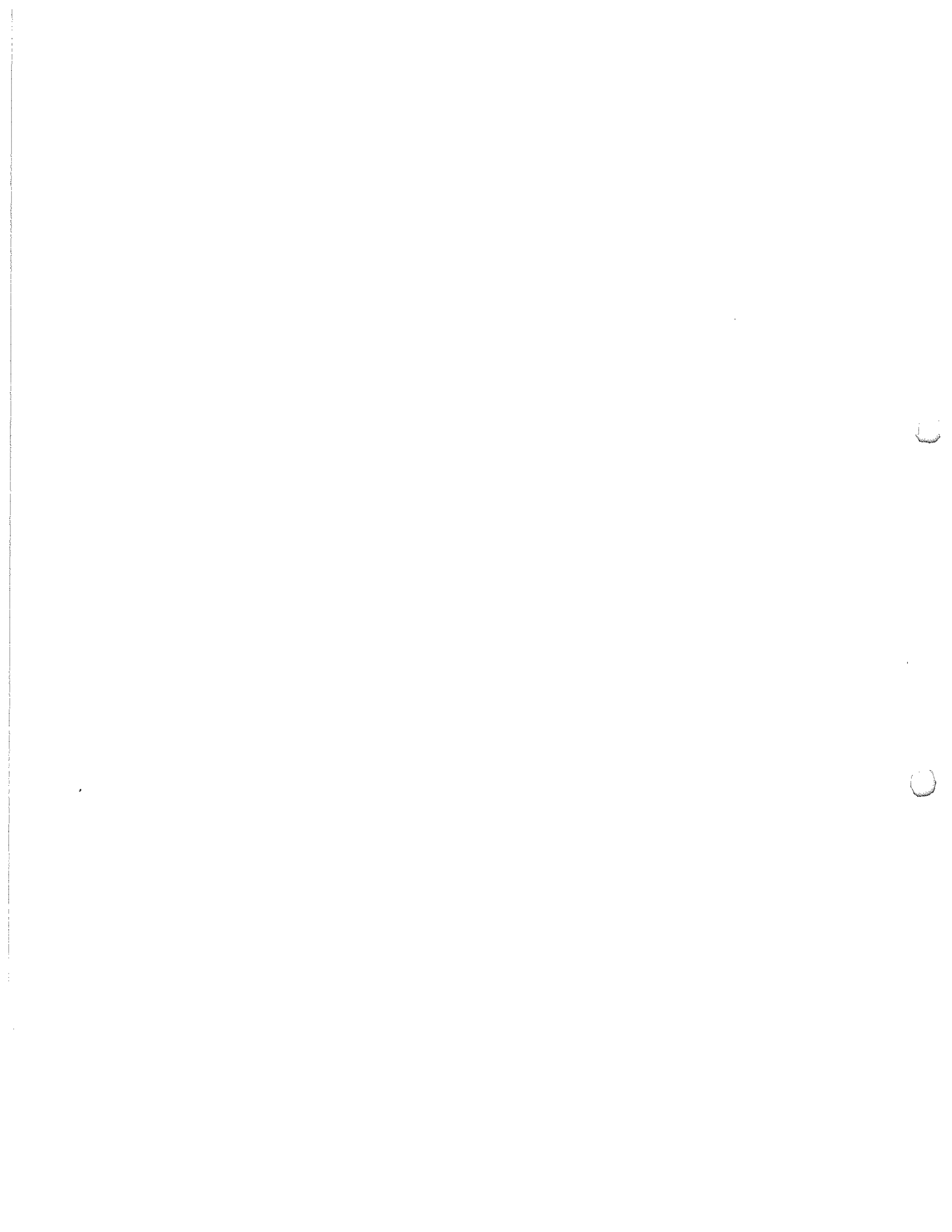
Respetado Señor,

De acuerdo con la referencia nos permitimos enviar las facturas de los tiquetes emitidos del 1 al 09 octubre del año en curso.

Cordialmente,

Jennifer Díaz Sánchez
Coordinadora Administrativa



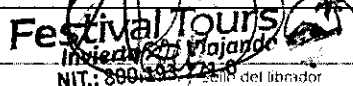




Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ81381	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	09/10/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	09/10/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,453.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AERCVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A AIRE SA Nit: 890704196			330,520.00
4C 035 5504-535570 CLOBOGLO Pax: TERESA PONTON LADINO			250,700.00
Iva TKT Nal			47,620.00
Tasa Aeroportuaria Nacional			32,200.00
			10,710.00
Iva Emision			9,000.00
4*535570		Iva 19% TA	1,710.00
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 341,230.00	341,230.00

Observación: BOGOTA 28-29 OCTUBRE//EMS 09 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87 "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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 Comprador

ORIGINAL

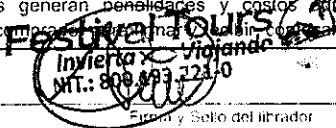




Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ81382	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	09/10/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	09/10/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,452.57
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		1,980,850.00	
AV 134 5504-535571 BOGSCLBOG Pax: BRANDON STEVEN CRUZ JARAMILLO		1,522,600.00	
Tarifa US 441.00	Iva TKT Int	144,650.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	134,700.00	
	Otros Impuestos TKT Internacionales	178,900.00	
		61,506.00	
Tarifa Emision		51,686.00	
5504*535571	Iva 19% TA	9,820.00	
SON: DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Sa do.: 2,042,356.00	2,042,356.00	

Observación: SANTIAGO DE CHILE 13-21 OCTUBRE//EMS 09 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/37. REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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, cancelar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL

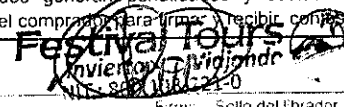




Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No: TQ81383	
		VEN-DEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 09/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 09/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,452.57
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535572 BOGSCLBOG Pax: DAVID CAMILO DAZA FANDIKO Tarifa US 441.00 Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos			1,980,850.00 1,522,600.00 144,650.00 134,700.00 178,900.00
Tarifa Emision 5504*535572 Iva 19% TA			61,506.00 51,686.00 9,820.00
MON: DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Seldo.: 2,042,356.00			2,042,356.00

Observación: SANTIAGO DE CHILE 13-21 OCTUBRE//EMS 09 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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, conferir la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

Firma y Sello del Elaborador

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

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

ORIGINAL

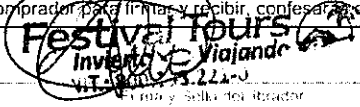




Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ81388	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 09/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 09/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,453.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AERCVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 5504-535575 BOGMDEBOG Pax: HECTOR IVAN OROZCO TORRES			272,580.00
Iva TKT Nal			202,000.00
Tasa Aeroportuaria Nacional			38,380.00
			32,200.00
			10,710.00
Iva Emision			9,000.00
Iva 19% TA			1,710.00
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 283,290.00	283,290.00

Observación: MEDELLIN 15-18 OCTUBRE//EMS 09 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Hac.lita desde TQ77676/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 deuda y obligar al comprador.

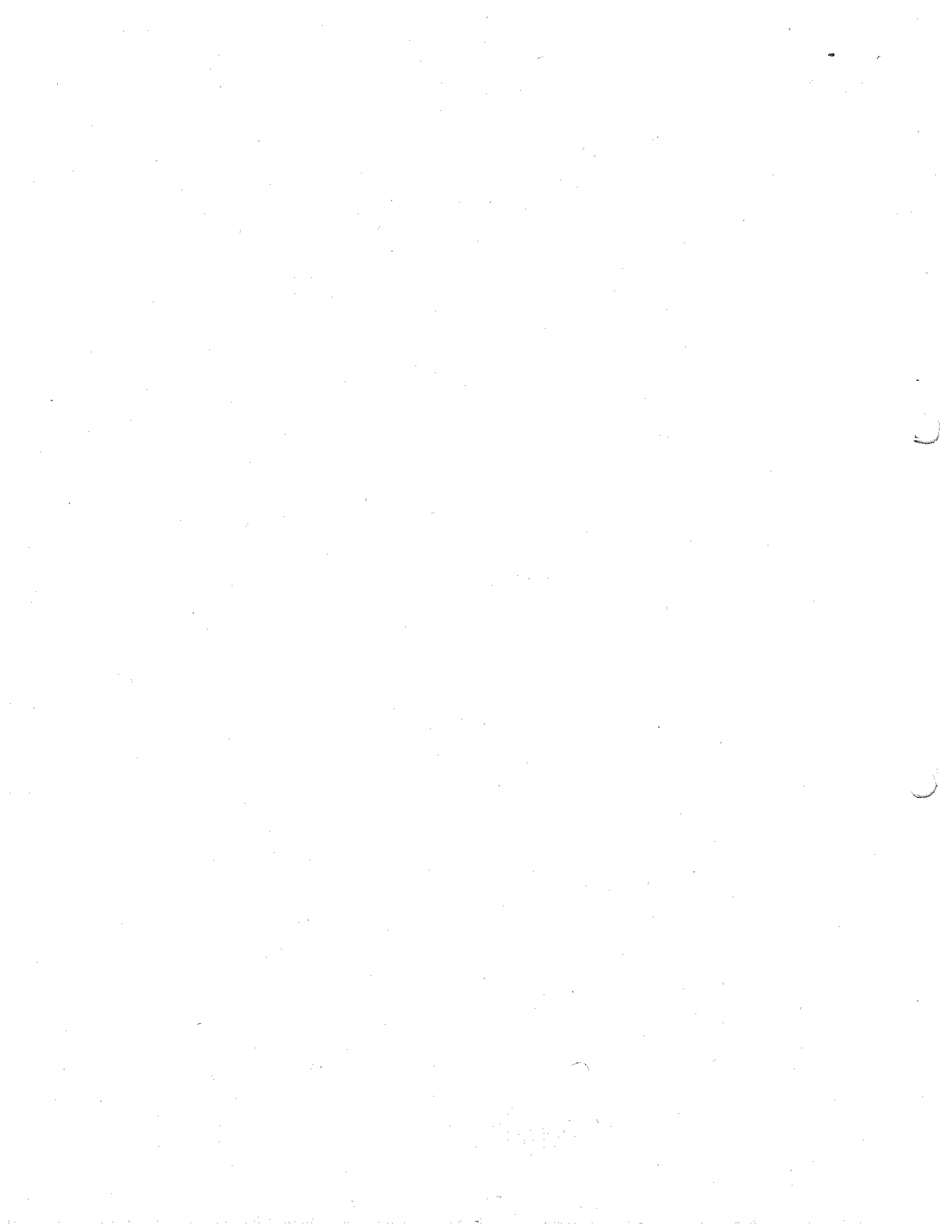


Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL

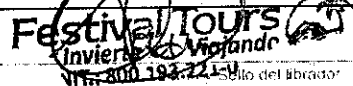




Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ81387	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 09/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 09/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,453.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 5504-535574 BOGMDEBOG Pax: JUAN DIEGO NARANJO MOJICA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			272,580.00 202,000.00 38,380.00 32,200.00
Iva Emision 5504*535574 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
MONEDERA: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS			TOTAL 283,290.00
TC.: 0.00		Saldo.: 283,290.00	

Observación: MEDELLIN 15-18 OCTUBRE//EMS 09 OCT

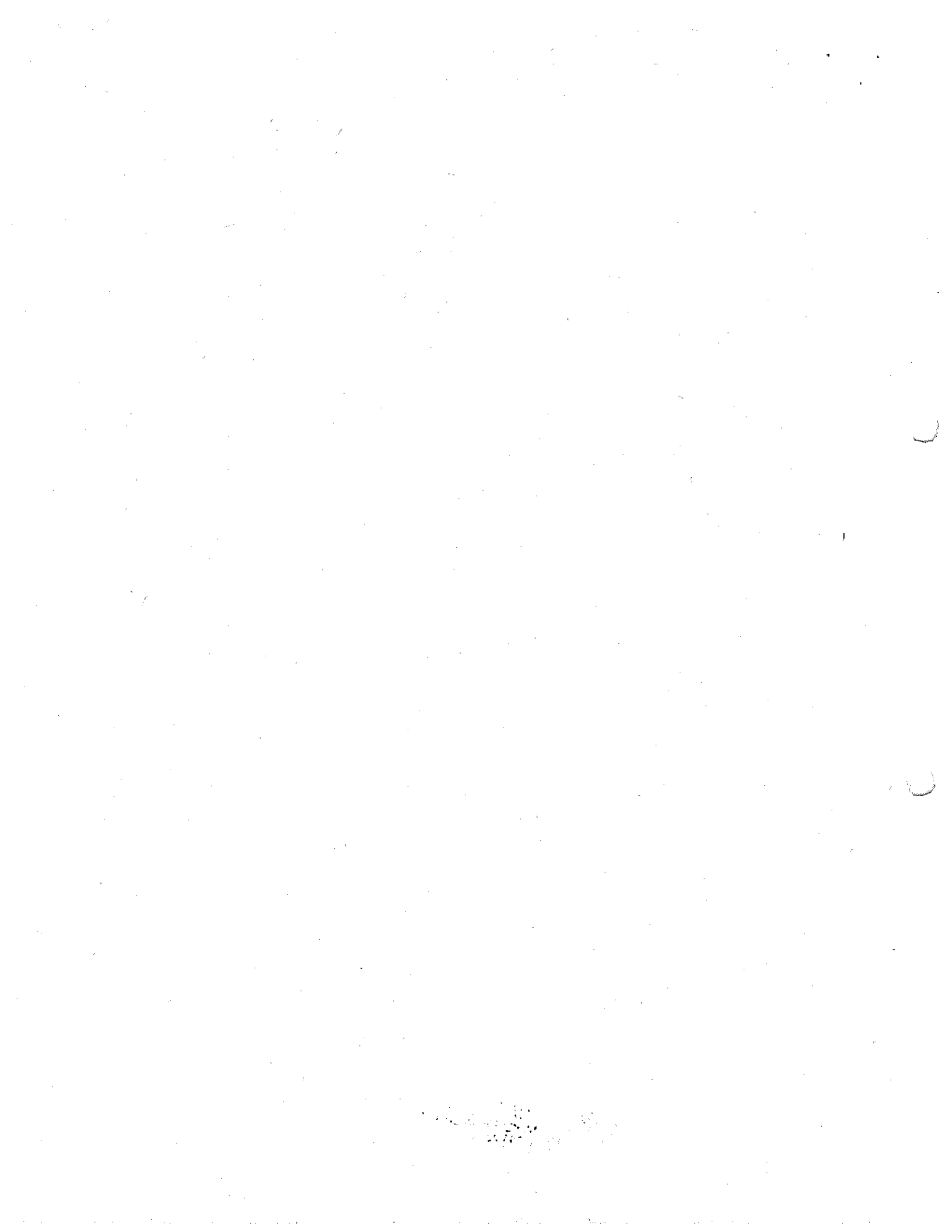
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TC77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por 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 Comprador

ORIGINAL





Montes

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. TQ81385	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 09/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 09/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,453.00
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROV AS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 5504-535573 BOGMDEBOG Pax: MIC-HAEL ALEXANDER LETRADO MARIN Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		272,580.00	
		202,000.00	
		38,380.00	
		32,200.00	
		10,710.00	
Iva Emision 5504*535573	Iva 19% TA	9,000.00	
		1,710.00	
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 283,290.00	283,290.00	

Observación: MEDELLIN 15-18 OCTUBRE/EMS 09 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comptador

Elaboro: Andrea Alarcon

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

ORIGINAL



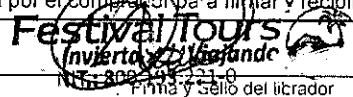


Endosable

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. TQ80989	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 03/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 03/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,477.45
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535559 BOGCTGBOG Pax: YAQUELINE GARZON RODRIGUEZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			507,660.00 394,100.00 74,860.00 38,700.00
Tasa Emision 0004*535559 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Sa do.: 518,370.00	518,370.00

Observación: CARTAGENA 16-20 OCTUBRE//EMS 01 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itineraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



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

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL



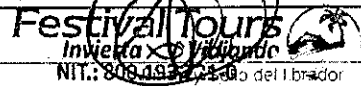


*Aut. 11
Tecnológica*

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ80987	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 03/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 03/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,477.45
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890*00577		512,000.00	
AV 134 5504-535557,BOGSMRBOG Pax: JAIME FRANCISCO PANTOJA BENAVIDES		403,200.00	
Iva TKT Nal		76,600.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		32,200.00	
		10,710.00	
tarifa Emision		9,000.00	
304*535557		1,710.00	
		Iva 19% TA	
SON: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00		Saldo.: 522,710.00	
		522,710.00	

Observación: SANTA MARTA15-19 OCTUBRE//EMS 01OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN", ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL





Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ81280	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	08/10/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	08/10/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,445.76
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		2,012,400.00	
AV 134 5504-535568 SCLBOGSCL Pax: DOMINGO ANTON O CABALLERO		1,788,400.00	
Tarifa US 519.01	Tasa Aeroportuaria Internacional	134,400.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	89,600.00	
		61,507.00	
Tarifa Emision		51,687.00	
004*535568	Iva 19% TA	9,820.00	
SON: DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Sa do.: 2,073,907.00	2,073,907.00	

Observación: BOGOTA 29OCT-01NOV//EMS 08 OCT

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ81279	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	08/10/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400.		FESTIVAL TOURS SAS	08/10/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,445.76
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		2,170,000.00	
AV 134 5504-535567 UIOBOGUIO Pax: DIEGO GUSTAVO ARCOS AVILES		1,464,500.00	
Tarifa US 425.02	Tasa Aeroportuaria Internacional	134,400.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	571,100.00	
		61,508.00	
Tarifa Emision		51,687.00	
004*535567	Iva 19% TA	9,821.00	
SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUIN ENTOS OCHO PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Se do.: 2,231,508.00	2,231,508.00	

Observación: BOGOTA 29CCT-01 NOV//EMS 08OCT

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/8. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Hazilita desde TQ77676/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 Autocrizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL

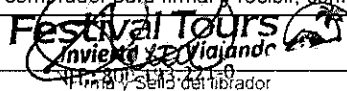




Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ81278	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	08/10/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	08/10/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,445.76
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A . Nit: 830111124		3,952,100.00	
AE 996 5504-535566 ORYMADBOGMADORY Pax: JOAO MAURICIO ROSARIO		3,579,600.00	
Tarifa US 950.04	Tasa Aeroportuaria Internacional	134,400.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	238,100.00	
		61,897.00	
Tarifa Emision		52,014.00	
0004*535566	Iva 19% TA	9,883.00	
SON: CUATRO MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00 Saldo.: 4,013,997.00		4,013,997.00	

Observación: PARIS-BOGOTA-PARIS 219OCT-02 NOV//EMS 03 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb 26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ81208	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 08/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 08/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,430.28
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535565 AXMBOGAXM Pax: EVELIO ASTAIZA HOYOS Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			484,650.00 380,300.00 72,250.00 32,100.00
Tarifa Emision 5504*535565 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Sa do.: 495,360.00			495,360.00

Observación: ARMENIA-BOGOTA-ARMENIA 30-31 OCTUBRE//EMS 07 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



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

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





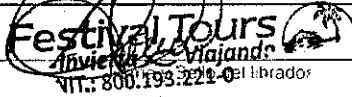
Doctorado

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. TQ81207	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 08/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 08/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,430.28
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535564 IBEBGIBE Pax: OSWALDO LOPEZ SANTOS Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			508,930.00 400,700.00 76,130.00 32,100.00
Gasto Emision 5004*535564 Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESCS TC.: 0.00 Saldo.: 519,640.00			TOTAL 519,640.00

Observación: IBAGUE-BOGOTA-IBAGUE 29OCT-01NOV//EMS 07 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

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



Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





Doctraider

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. TQ80988	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 03/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 03/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,789.34
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A Nit: 83011124 AE 996 5504-535558 BCNMADBOGMADBCN Pax: NURIA RICART ULLDEMOLINS Tarifa US 715.01 Tasa Aeroprtuaria nternacional Otros Impuestos			3,032,600.00 2,709,400.00 135,700.00 187,500.00
Tarifa Emision 0004*535558 Iva 19% TA			62,072.00 52,161.00 9,911.00
MONEDAS: TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 3,094,672.00			3,094,672.00

Observación: BOGOTA 02-08 NOVIEMBRE//EMS 01 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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 de librador

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





Señor (es)		FACTURA DE VENTA N°. TQ81206	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	08/10/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	08/10/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,430.28
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196		421,200.00	
4C 035 5504-535563 BOGMDESMRBOG Pax: JOSE IGNACIO RODRIGUEZ MOLANO		326,900.00	
Iva TKT Nal		62,100.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		32,200.00	
		10,710.00	
Comisión Emision		9,000.00	
0304*535563		1,710.00	
		Iva 19% TA	
SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 431,910.00	431,910.00	

Observación: BOGOTA- SANTA MARTHA-BOGOTA 16-18 OCT JBRE//EMS 07 OCT

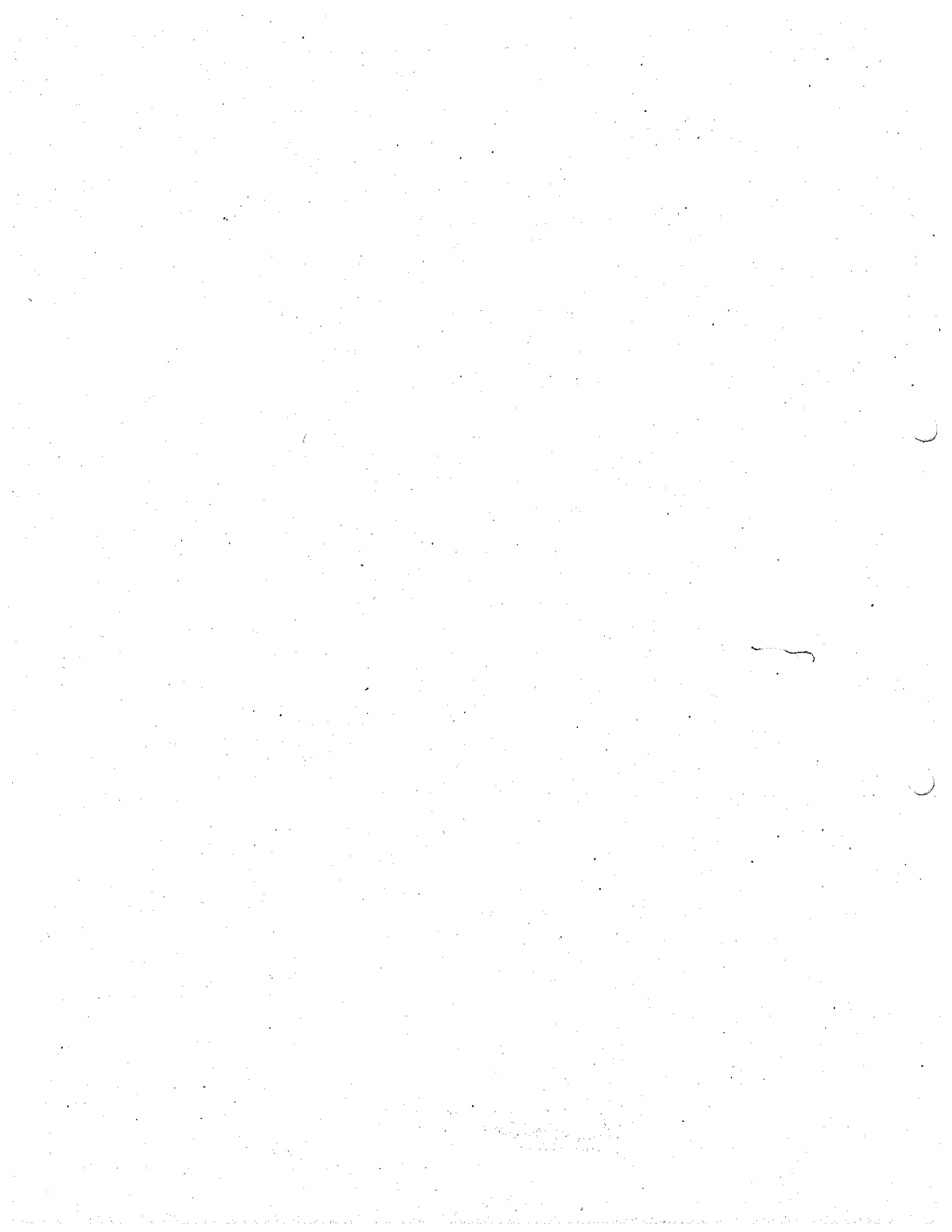
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMLEN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ81104	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 04/10/2019
		ASESOR: DIANA GUAQUETA GUZMAN	FECHA DE VENCIMIENTO 04/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,712.39
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369 AF 057 5504-245521 CDGBOGCDG Pax: MICHEL PAINDA VOINE Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Revisado 057-9094940603 Va			0.00
Tarifa Administrativa 04*245521 Iva 19% TA			116,532.00 97,926.00 18,606.00
SON: CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 116,532.00			116,532.00

Observación: BOGOTA 19-25 OCTUBRE//EMS 03 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87 "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Festival Tours
 Invierta Viajando
 NIT: 800.193.221-0 del librador

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ80998	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	03/10/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		DIANA GUAQUETA GUZMAN	03/10/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,462.01
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369		35,900.00	
AF 057 5504-245519 CDGBOGCDG Pax: RAIMUNDO DE JESUS ALVIZ			
Tarifa US 0.00	Iva TKT Int	28,700.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	7,200.00	
	Doc.Rev. Revisado 057-9094940606 Va		
		61,327.00	
Tarifa Administrativa		51,535.00	
5504*245519	Iva 19% TA	9,792.00	
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369		568,300.00	
AF 057 1851-677437 CDGBOGCDG Pax: RAIMUNDO DE JESUS ALVIZ		568,300.00	
SON: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00			665,527.00
Saldo.: 665,527.00			

Observación: BOGOTA 19-27 OCTUBRE//EMS 27SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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 Autocrizada por el comprador para firma y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL

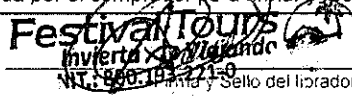




Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ80997	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	03/10/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		DIANA GUAQUETA GUZMAN	03/10/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,462.01
DESCRIPCION	VALOR CRÉDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007339		35,900.00	
AF 057 5504-245518 CDGBOGCDG Pax: DOMINIQUE YVES DENIS REBOUD			
Tarifa US 0.00	Tasa Aeroportuaria Internacional	7,200.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	28,700.00	
	Doc.Rev. Revisado 057-9094940608 Va		
		61,327.00	
Tarifa Administrativa		51,535.00	
5504*245518	Iva 19% TA	9,792.00	
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369		568,300.00	
AF 057 1851-677435 CDGBOGCDG Pax: DOMINIQUE YVES DENIS REBOUD		568,300.00	
SON: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 665,527.00	665,527.00	

Observación: BOGOTA 19-27 OCTUBRE//EMS 27SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMLEN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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 Autocrizada 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





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

Bogotá, Octubre 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



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212439984(8020) 0000014645906613

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1 - 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

(3 2)

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

1 2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

1 2

66. Cooperativas

1 2

68. Sin personería jurídica

1 2

69. Otras organizaciones no clasificadas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

1 2

67. Sociedades y organismos extranjeros

1 2

70. Beneficio

1 2

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	0 5	0 1
72. Número:	1 7 4 5	1 5
73. Fecha:	1 9 9 3 0 4 1 2	2 0 1 8 1 1 0 9
74. Número de Notaría:	1 4	
75. Entidad de registro:	0 3	0 3
76. Fecha de registro:	1 9 9 3 0 4 2 0	2 0 1 8 1 1 1 3
77. No. Matrícula mercantil:	5 4 4 6 5 6	5 4 4 6 5 6
78. Departamento:	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio:	4	4
Vigencia:		
80. Desde:	1 9 9 3 0 4 1 2	
81. Hasta:	2 9 9 9 1 2 3 1	

82. Nacional:	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 %
83. Nacional público:	<input type="checkbox"/> 0 %
84. Nacional privado:	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 %
85. Extranjero:	<input type="checkbox"/> 0 %
86. Extranjero público:	<input type="checkbox"/> 0 %
87. Extranjero privado:	<input type="checkbox"/> 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:



Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	<input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 8	2 3 1 6 0 1 0 1	
2	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2		
3	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2		
4	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2		
5	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2		

Vinculación económica

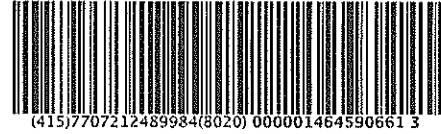
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico /o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489984(8020) 000001464590661 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1

6. DV

- 0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 2 1 2 1 7		
100. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	101. Número de identificación: 1 9 3 2 7 8 4 6	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido MARIN	105. Segundo apellido BERMEO	106. Primer nombre ADOLFO	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación: REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 2 1 2 1 7		
100. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía	101. Número de identificación: 5 2 5 8 5 9 4 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido QUINTERO	105. Segundo apellido SANCHEZ	106. Primer nombre LUZ	107. Otros nombres MARINA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales



001

Página 4 de 5 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario

14645906613



(415)7707212439984(8020) 0000C14645906613

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 9 3 2 2 1 - 0 6. DV Impuestos de Bogotá 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico (3 2)

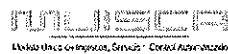
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento: Cédula de ciudadana	112. Número de identificación: 1 9 3 2 7 8 4 6	113. DV -	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116. Otros números 1 6 9
115. Primer apellido MARIN	115. Segundo apellido BERMEO	117. Primer nombre ADOLFO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio: 137,500,000	121. % Participación: 9 8	122. Fecha de ingreso: 1 9 9 3 0 4 1 2	123. Fecha de retiro: 2 0 1 2 1 2 1 7	
111. Tipo de documento: Cédula de ciudadana	112. Número de identificación: 5 2 5 8 5 9 4 9	113. DV -	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116. Otros números 1 6 9
115. Primer apellido QUINTERO	115. Segundo apellido SANCHEZ	117. Primer nombre LUZ	118. Otros nombres MARINA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio: 3,000,000	121. % Participación: 1 0 0	122. Fecha de ingreso: 2 0 1 0 1 0 0 1	123. Fecha de retiro: 2 0 1 2 1 2 1 7	
111. Tipo de documento: Cédula de ciudadana	112. Número de identificación: 1 0 3 2 4 0 8 7 6 8	113. DV -	114. Nacionalidad: COLOMBIA	116. Otros números 1 6 9
115. Primer apellido MARIN	115. Segundo apellido MORALES	117. Primer nombre GUSTAVO	118. Otros nombres ADOLF	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio: 1,500,000	121. % Participación: 1 0 0	122. Fecha de ingreso: 2 0 1 0 1 0 0 1	123. Fecha de retiro: 2 0 1 2 1 2 1 7	
111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	
115. Primer apellido	115. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:	
111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	
115. Primer apellido	115. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos



001

Página 5 de 5 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14645906613



4157707212489984(8020) 0000014645906613

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento:

Establecimiento de comercio 0 2

161. Actividad económica:

Actividades de las agencias de viajes 7 9 1 1

162. Nombre del establecimiento:

VIAJECOMONICO.CO

163. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección:

CR 13 40 A 25

166. Número de matrícula mercantil:

0 2 1 9 4 2 3 9

167. Fecha de la matrícula mercantil:

2 0 1 2 0 3 1 6

168. Teléfono:

2 8 8 0 0 3 1

169. Fecha de cierre:

160. Tipo de establecimiento:

Establecimiento de comercio 0 2

161. Actividad económica:

Actividades de las agencias de viajes 7 9 1 1

162. Nombre del establecimiento:

FESTIVAL TOURS CHICO

163. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección:

CR 15 93 B 52

166. Número de matrícula mercantil:

0 1 2 5 5 3 3 6

167. Fecha de la matrícula mercantil:

2 0 0 3 0 3 1 3

168. Teléfono:

6 3 4 6 0 8 8

169. Fecha de cierre:

2 0 1 7 1 2 1 9

160. Tipo de establecimiento:

Establecimiento de comercio 0 2

161. Actividad económica:

Actividades de las agencias de viajes 7 9 1 1

162. Nombre del establecimiento:

FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S.

163. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección:

CR 13 40 A 25

166. Número de matrícula mercantil:

0 2 4 1 8 6 3 6

167. Fecha de la matrícula mercantil:

2 0 1 4 0 2 2 4

168. Teléfono:

2 8 8 0 0 3 1

169. Fecha de cierre:

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 1

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

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

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

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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : FESTIVAL TOURS S.A.S

N.I.T. : 300193221-0

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00544656 DEL 20 DE ABRIL DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 3 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TCTAL : 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: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

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 : adclforarin@festivaltours.co

DIRECCION COMERCIAL : CF. 13 NO. 40 A 25

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : adolforarin@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 01692513 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 01692513 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

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/C3/12	00924736
0002278	2004/09/10	NOTARIA 26	2004/10/26	00959281
2199	2010/10/01	NOTARIA 26	2011/03/C4	01457960
2199	2010/10/01	NOTARIA 26	2011/03/C4	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: 2019/09/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 4

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 5

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/03/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 6

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

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

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7911 (ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7990 (OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS)

OTRAS ACTIVIDADES:

5512 (ALOJAMIENTO EN APARTAHOTELES)

7912 (ACTIVIDADES DE OPEPADORES 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: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

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 01592613 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

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

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 8

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

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS.5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIGA LA BUENA MARCHA D LA COMPAÑÍA.7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD.8. CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL. 9. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. EN CASO DE QUE EL GERENTE SUPLENTE ASUMA LA CALIDAD PRINCIPAL, REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA EL 70% DE LAS ACCIONES, PARA CELEBRAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ACTOS: A) ADQUIRIR, VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD. B) ADQUIRIR O VENDER DERECHOS, PARTICIPACIONES, INTERESES, CUOTAS Y ACCIONES QUE LA SOCIEDAD TENGA EN OTRAS COMPAÑÍAS. C) REALIZAR CUALQUIER TIPO DE, OPERACIÓN, CUANDO LA CUANTÍA DE LA OPERACIÓN SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES. D) CONSTITUIR EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE SJS 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: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 9

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

NOMBRE : FESTIVALTOURS ONE LINE
MATRICULA NO : 02194239 DE 15 DE MARZO DE 2012
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
DIRECCION : CR 13 # 40 B 74 APTO 206
TELEFONO : 2880031
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : adolfomarin@festivaltours.cc

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: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

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 DISTRICTAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRICTAL : 8 DE MARZO DE 2019

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

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

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

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

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

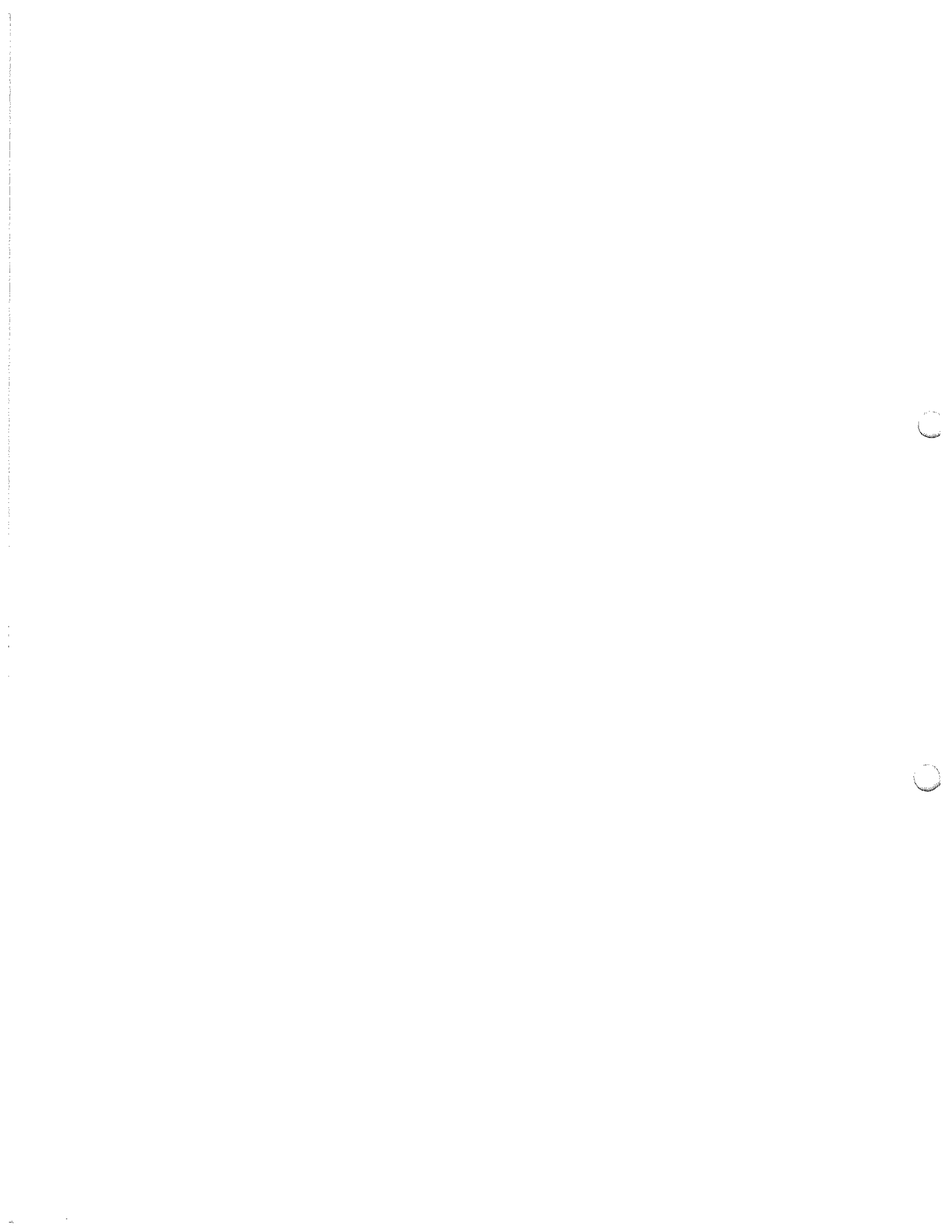
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 11

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

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



Certificado Bancario

Miércoles, 22 de Mayo de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FESTIVAL TOURS SAS Identificada(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: Es a 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) 510.00 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 351 84 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 117 - Estados Unidos (1) 1 866 370 97 14.

Paula Andrea Vélez-Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos



3829

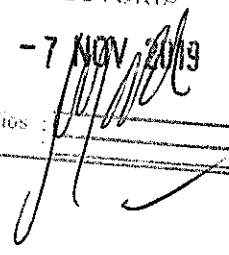
UNIVERSIDAD CESAR
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
RECTORIA



- 7 NOV 2019

Hora

No. Folios

Firma



	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 ÁLVARO ESPINEL ORTEGA - VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

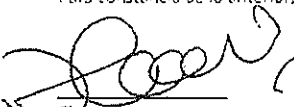
PRESUPUESTO DEL PROCESO

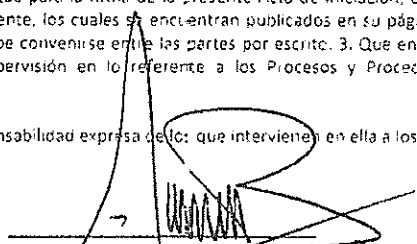
No. CDP	RUBRO	PRESUPUESTO
1670		\$ 10.000.000
1236		\$ 60.000.000
1325		\$ 2.300.000
1457		\$ 100.000.000
1411		\$ 7.704.163
1262	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 9.740.271
1478		\$ 14.842.600
1263		\$ 10.000.000
1591		\$ 10.369.797
1219		\$ 9.630.203
1515	Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados 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.

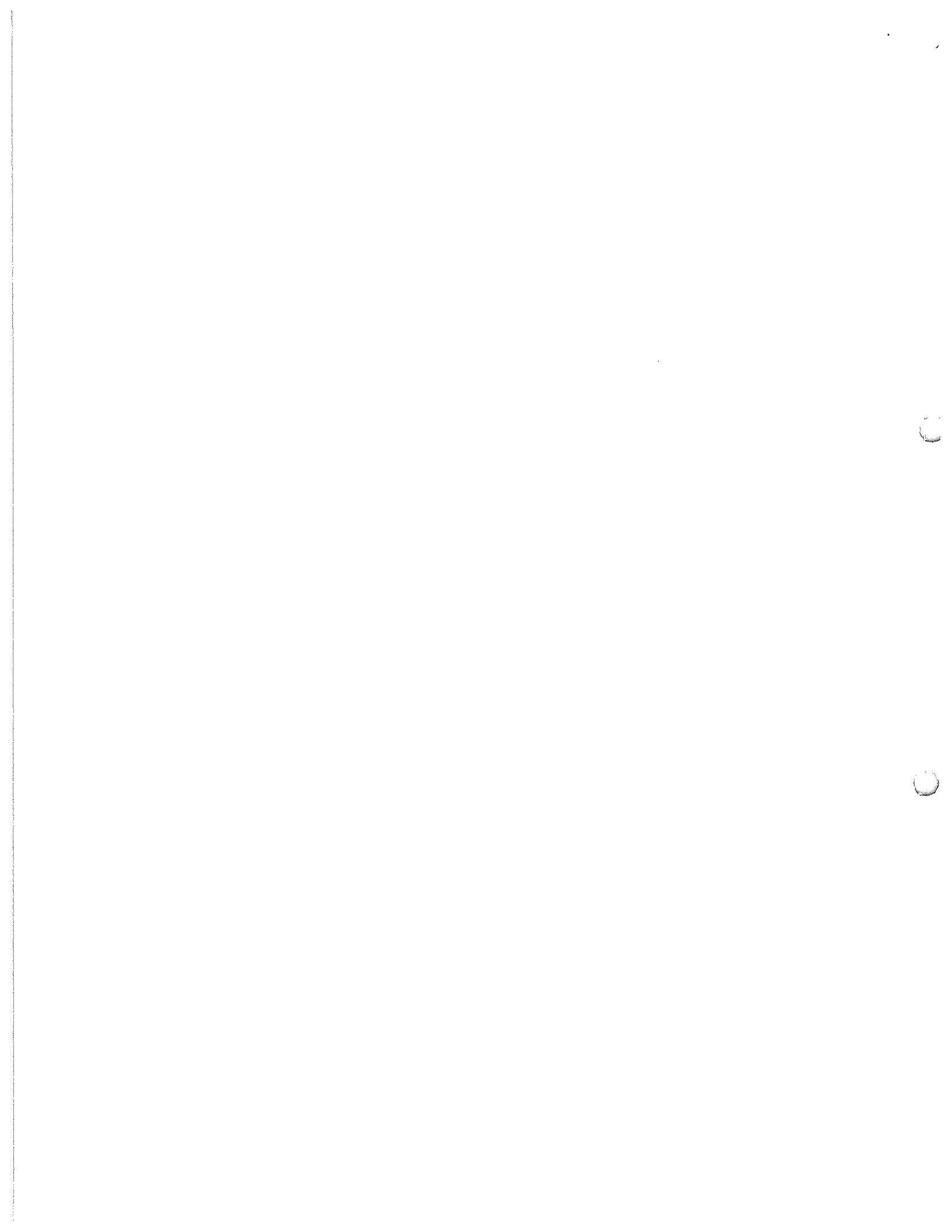
El Supervisor puso en conocimiento del Contratista lo siguiente: 1. Que para la firma de la presente Acta de Iniciación, el Contratista ha presentado la totalidad de documentos ante Colombia Compra Eficiente, los cuales se encuentran publicados en su página web. 2. Que para el desarrollo de la Orden 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: ÁLVARO 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



Orden de compra 38348

Información general

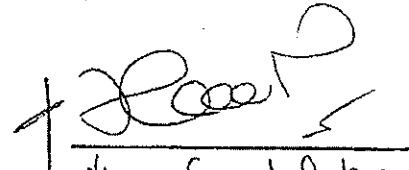
Estado: Emitido - Envío por correo electrónico
 Fecha de la orden: 29/05/19
 Fecha de revisión: 29/05/19
 Solicitud n.ºm.: 65951
 Solicitante: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Enviar al usuario: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Entidad: BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 Términos de 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-Ext 1801-1802-1804
 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 29/05/20
 Especificaciones adicionales de Entrega: Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios
 Gravámenes adicionales: Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1% - Estampilla Pro-Cultura 0.5% - Estampilla Pro-Adulto Mayor 2%. Total: 3.6%
 N.I.T.: 899999230-7
 Datos adjuntos:
 Necesidades_y_COPs_Tiquetes_Aéreos
 Festival_tours_S.A.S_Colización_Ganad
 Evaluación_Proceso_Tiquetes_Aéreos.xlsx

Dirección

Dirección: C-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: Festival tours S.A.S
 Dirección principal: CARRERA 13 # 40A - 25
 Bogotá
 Colombia
 Teléfono (del trabajo): +57 1 2980031 102
 Teléfono (celular): +57 1 3012117732
 Número de orden: Ninguno (Cambiar)
 Se abrió el mensaje de correo electrónico: No
 Confirmada: No (cambiar)

mi: Ricardo García Duarte Proctor

 Álvaro Espinel Ortega
 Vicerrector Administrativo y Financiero

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por:	(Número de línea 0 - 9)
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	tqpc2-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 - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1325-1262-1236-1478-3-01-002-02-01-0002-00

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 Maestrias - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Periodo

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



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 5098

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

Ciento Treinta y Cinco Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1217

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348


MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

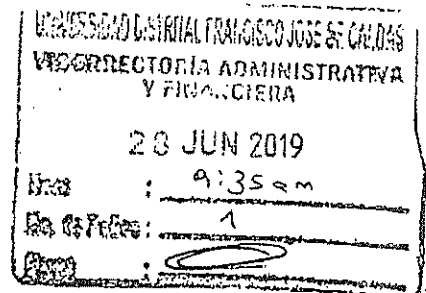
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

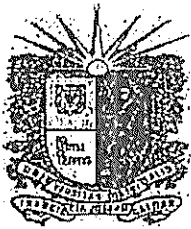
BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO


PRFG
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, CARRETA 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. 5099

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	48,477,074.00
Total:		48,477,074.00
Saldo:		48,477,074.00

Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Setenta y Cuatro Pesos M/CTE

CDP No. 1125

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

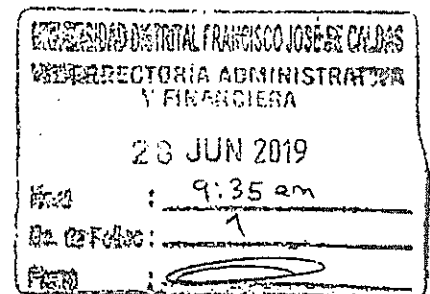
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

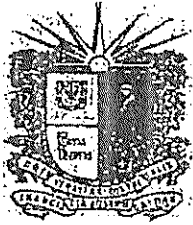
BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

[Firma]
FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

[Firma]
PRFIG
ELABORO





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1125

No. Solicitud necesidad
1940

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	58,166,966.00
	TOTAL:	58,166,966.00
1421	Facultad Tecnológica 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	58,166,966

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD. TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

Se expide a solicitud de ROBINSON PACHECO GARCIA, DECANO FACULTAD TECNOLÓGICA, 3239300 EXT 5116, mediante oficio número CONSE1613 de febrero 21 del 2019.

Bogotá D.C., 21 de febrero del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORO



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4741

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	60.000.000.00
Total:		60.000.000.00
Saldo:		60.000.000.00

Sesenta Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1236


TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

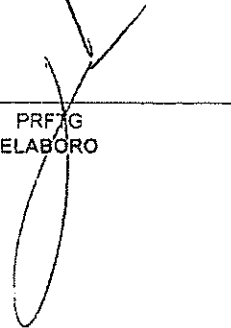
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

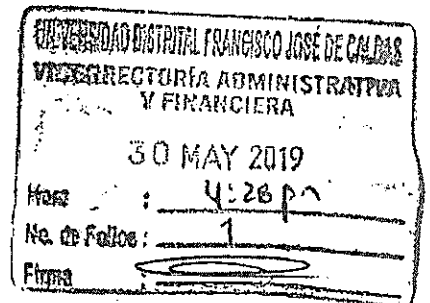
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.

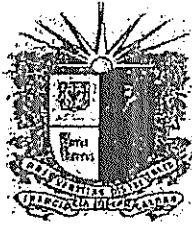
BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO


PRFIG
ELABORO





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1236

No. Solicitud necesidad
2121

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

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

OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 06 de marzo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFT/B
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4753

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	212.000.000.00
Total:		212.000.000.00
Saldo:		212.000.000.00

Doscientos Doce Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1535

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMFRA - 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

BENEFICARIO : 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
VICE-RECTORÍA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
30 MAY 2019
Hora : 4:28 pm
No. de Folios : 1
Firma



**- UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1515

No. Solicitud necesidad

2571

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

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

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

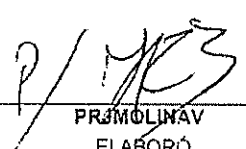
OBJETO:

ADQUISICIÓN DE TQUETES 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


PR MOLINAV
ELABORÓ

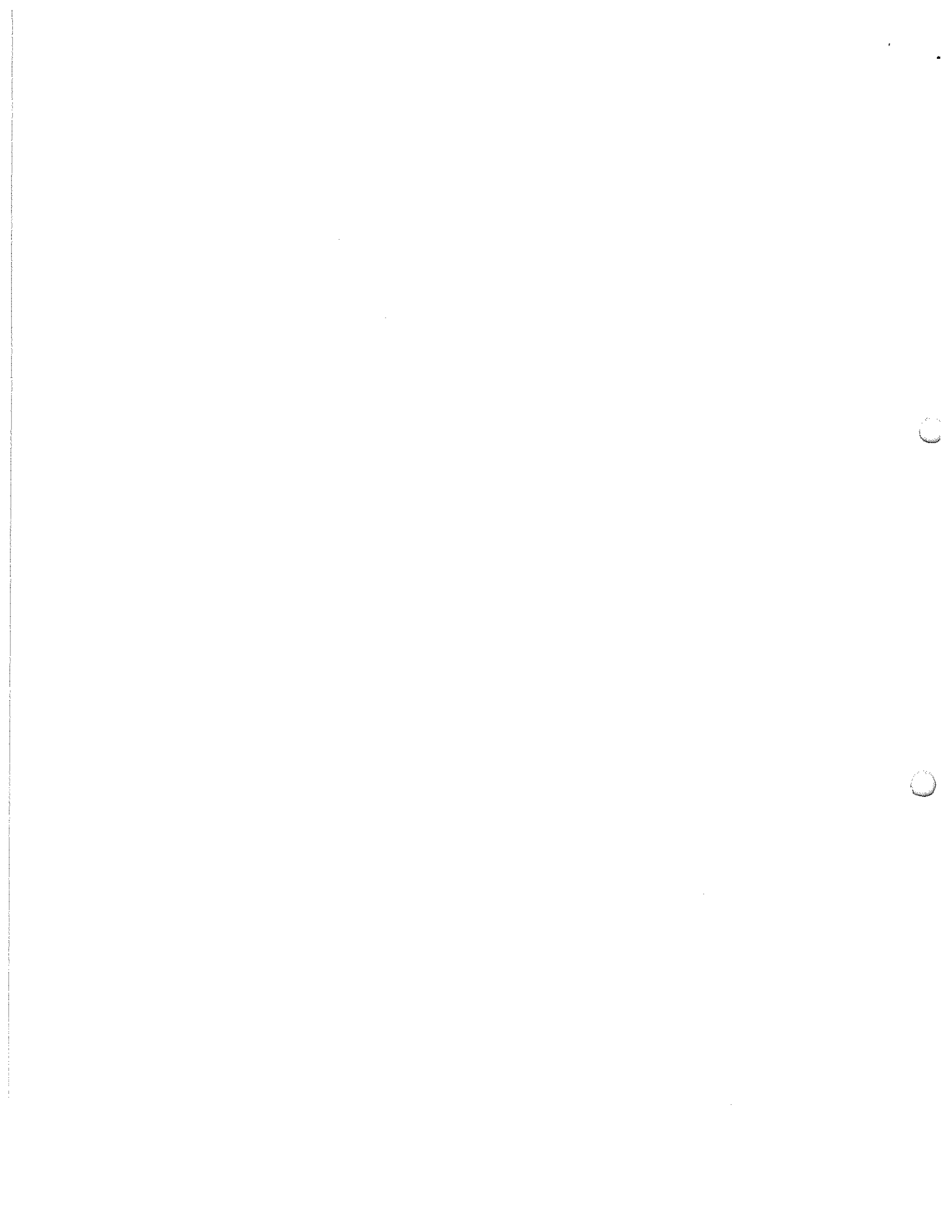
06-11-2019
21:53

**SISTEMA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

ENTIDAD: 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 UNIDAD EJECUTORA: 01 - RECTOR
 VIGENCIA: 2019
 NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 4753 NRO DISPONIBILIDAD: 1515 VALOR REGISTRO: 212,000,000.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	6720	27-JUN-19	27-JUN-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	24,407,081.00	
ORDENES DE PAGO	7325	11-JUL-19	11-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	17,540,615.00	
ORDENES DE PAGO	7330	17-JUL-19	17-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	17,161,202.00	
ORDENES DE PAGO	8464	01-AUG-19	01-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	10,939,014.00	
ORDENES DE PAGO	8664	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	27,174,152.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	528,330.00	
ORDENES DE PAGO	13188	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	8,331,040.00	
ORDENES DE PAGO	10376	13-SEP-19	13-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	4,403,564.00	
ORDENES DE PAGO	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	1,930,787.00	
ORDENES DE PAGO	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	292,890.00	
ORDENES DE PAGO	11876	18-OCT-19	18-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	8,691,745.00	
ORDENES DE PAGO	12918	31-OCT-19	31-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	3,367,949.00	
ORDENES DE PAGO	10072	04-SEP-19	04-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	1,534,028.00	
Gran Total:							127,311,897.00	

04,688,103.00
 341,230
 20,339.07
 2,613
 22,815,808
 4,013,897
 Pág. 1 de
 496,060
 519,640
 309,467.2



SISTEMA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO

ENTIDAD: 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
UNIDAD EJECUTORA: 01 - RECTOR
VIGENCIA: 2019
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 4741
NRO DISPONIBILIDAD: 1236
VALOR REGISTRO: 60,000,000.00

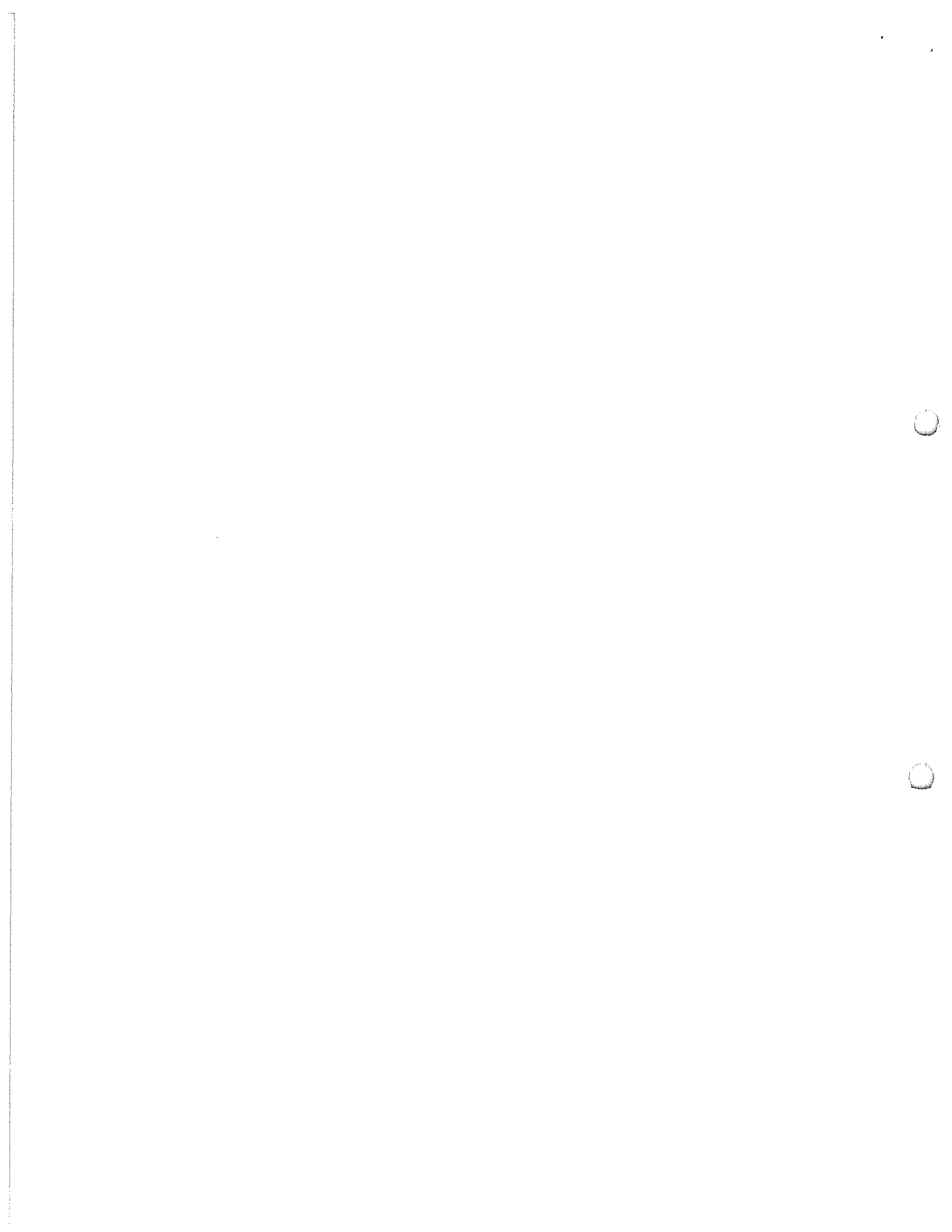
TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	7325	11-JUL-19	11-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	2,115,793.00	
ORDENES DE PAGO	7330	17-JUL-19	17-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	4,866,856.00	
ORDENES DE PAGO	12918	31-OCT-19	31-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	10,610,990.00	
ORDENES DE PAGO	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36348	VIGENTE	1,169,170.00	
ORDENES DE PAGO	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	36340	VIGENTE	7,315,408.00	

34,017,793.00

25,982,207.00

Gran Total: *****

2047356
2047355
283290
283290
283290



SISTEMA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO

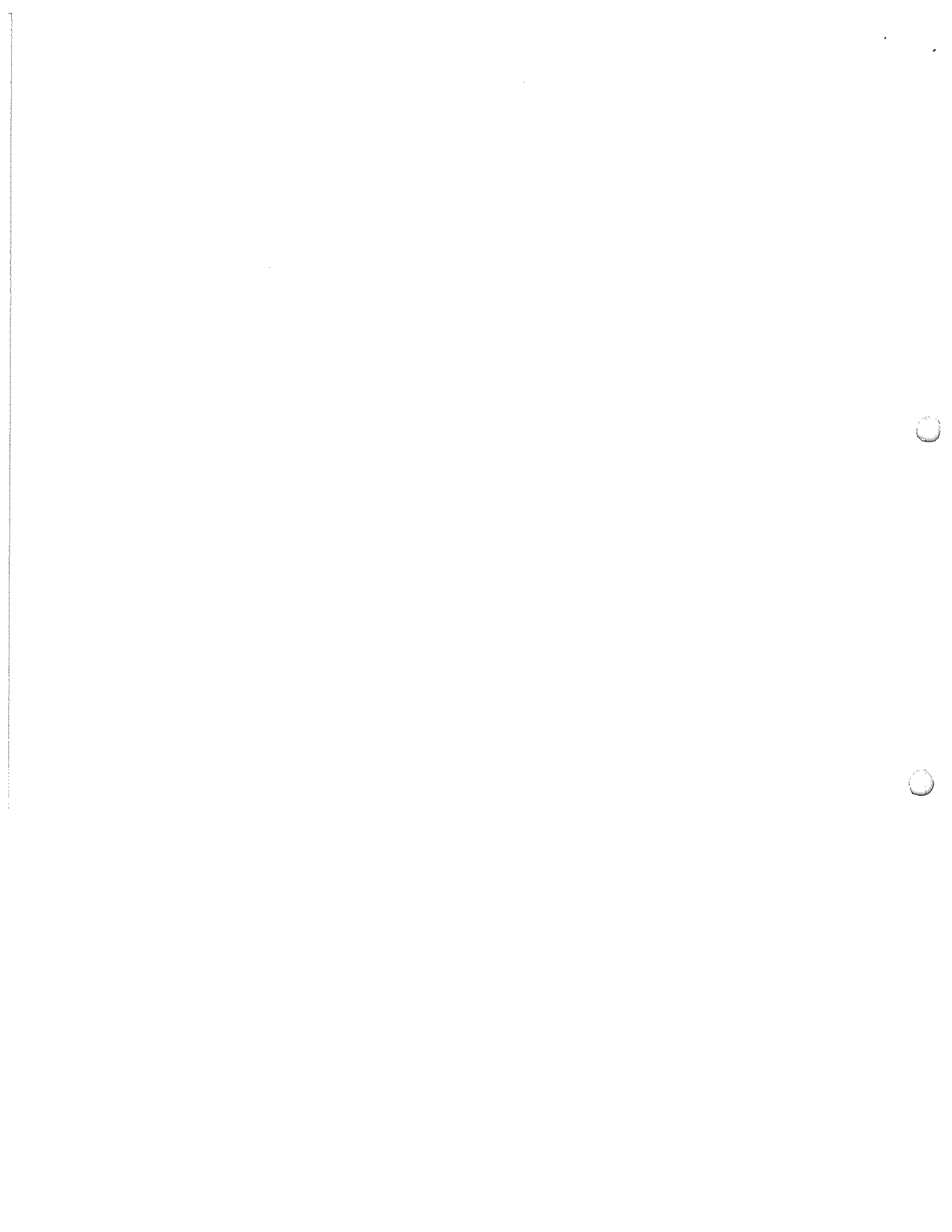
ENTIDAD: 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSF DE CAI DAS
 UNIDAD EJECUTORA: 01 - RECTOR
 VIGENCIA: 2019

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 5099 NRO DISPONIBILIDAD: 1125 VALOR REGISTRO: 48,477,074.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	7883	29-JUL-19	28-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	4,975,960.00	
ORDENES DE PAGO	8064	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	3,722,185.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	3,001,355.00	
ORDENES DE PAGO	13320	08-NOV-19	08-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,801,427.00	
ORDENES DE PAGO	11885	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,098,530.00	
ORDENES DE PAGO	12918	31-OCT-19	31-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	662,010.00	
ORDENES DE PAGO	10376	13-SEP-19	13-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	08040	VICENTE	6,800,716.00	

Gran Total: ***** 22,571,185.00

25 505 889.00
518870
502710

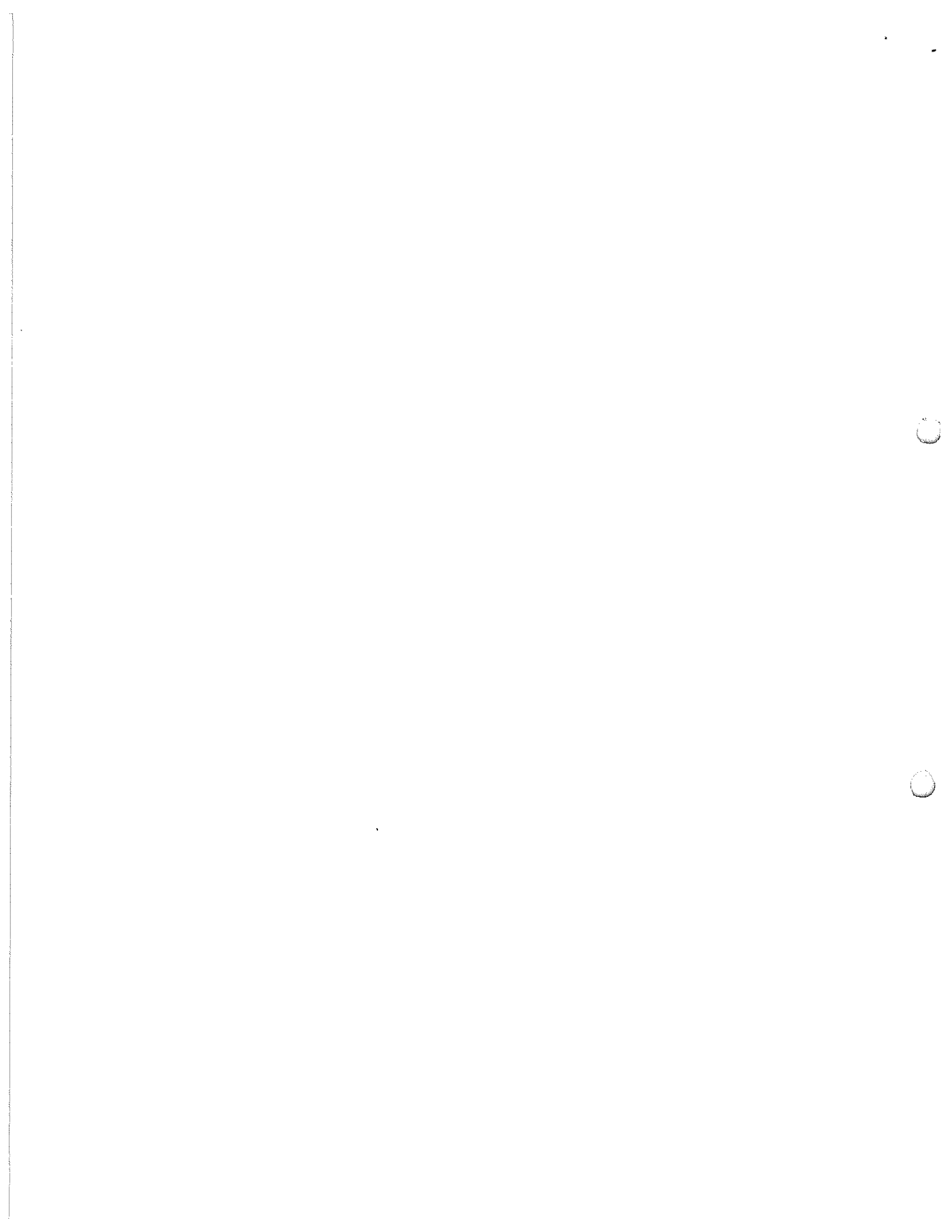


**SISTEMA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

ENTIDAD* 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 UNIDAD EJECUTORA: 01 - RECTOR
 VIGENCIA: 2019
 NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 5098 NRO DISPONIBILIDAD: 1217 VALOR REGISTRO: 135,000,000.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	7325	11-JUL-19	11-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	11,314,862.00	
ORDENES DE PAGO	7330	17-JUL-19	17-JUL-19	FFESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	32,894,297.00	
ORDENES DE PAGO	7683	28-JUL-19	29-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	5,165,768.00	
ORDENES DE PAGO	8464	01-AUG-19	01-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	6,915,041.00	
ORDENES DE PAGO	8664	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,406,045.00	
ORDENES DE PAGO	13188	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,138,225.00	
ORDENES DE PAGO	10012	04-SEP-19	04-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	10,420,726.00	
ORDENES DE PAGO	10376	13-SEP-19	13-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	6,190,584.00	
ORDENES DE PAGO	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,826,622.00	
ORDENES DE PAGO	11865	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	11,913,169.00	
ORDENES DE PAGO	11876	18-OCT-19	18-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	4,350,629.00	
ORDENES DE PAGO	9697	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	9,782,850.00	

Gran Total: *****
 104,327,518.00
 30,672,182.00
 431910
 116082
 665829
 666517





ORDEN DE PAGO

No. : 13611

Fecha de Impresión 20-11-2019
Estado 000000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej: 01 Fecha de Diligenciamiento: NOVIEMBRE 20 de 2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: FESTIVAL TOURS S.A.S
Direccion: KR 13 39 25
C.C. o NIT: 800193221 Banco Sucusa BANCO DE COLOMBIA
Telefono y Fax: 2880031 3105531410
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 ACTIVIDADES MISIONALES DE LA-UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ACUERDC CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.

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)
8464	\$11,766,523.00					
8664	\$3,505,286.00	1131	3.01.002.02.02.01.0002.00	5097	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$11,326,899.00
10376	\$1,750,532.00	1236	3.01.002.02.02.01.0002.00	4741	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$13,653,484.00
11855	\$5,445,695.00	1344	3.01.002.02.02.01.0002.00	5101	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$12,519,288.00
7330	\$17,490,122.00					
11843	\$13,399,757.00					
13188	\$3,092,120.00					
7325	\$8,160,667.00					
12918	\$10,510,990.00					
13571	\$4,934,582.00					
13611	\$37,499,671.00					
9897	\$2,563,508.00					
VR TOTAL					Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Un Pesos M/CI E Pesos Mcte	\$37,499,671.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
\$37,499,671.00			7-2-08-02-05	\$37,499,671.00
REIN SERVICIOS 4% NICSP	14	\$547,660.00	2-4-36-05-52-00	\$21,906.00
REI E IVA 15% NICSP	15	\$104,054.00	2-4-36-25-14-00	\$15,608.00
REI E TCA 9.66 X MIL NICSP	966	\$547,660.00	2-4-36-27-11-00	\$5,290.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$34,611,127.00	2-4-36-90-62-00	\$380,722.00
ESTAMP PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	5	\$34,611,127.00	2-4-36-90-70-00	\$173,056.00
ESTAMP PRO ADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$34,611,127.00	2-4-36-90-82-00	\$692,223.00
			8-1-90-90-90	\$2,887,944.00
			8-9-05-90	\$2,887,944.00
			9-1-90-90-10-02	\$37,499,671.00
			9-9-05-90-01	\$37,499,671.00
TOTAL DESCUENTOS				\$1,288,805.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$0.00
VALOR NETO a Girar		Treinta y Seis Millones Doscientos Diez Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos M/CI		\$36,210,866.00
Saldo Actual:	\$41,348,860.00			Codigo Contable 2-4-90-55-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones:

Contador:

Responsable del Presupuesto: _____ Ordenador del Pago: _____

Handwritten signature and date: 20/11/19 2:10 PM

Handwritten signature and date: 20.11.2019

Handwritten signature: Supy





(415) 770720260085 (6020) 201923001013611100001 (8020) 03797680173143541659

FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2019/11/19 P 012-00000013611								
001-	800193221	7208020500	Gastos De D			PAGO OC 38348 FA	37499671.00 ✓	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes			PAGO OC 38348 FA	.00	37499671.00 ✓
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei			PAGO OC 38348 FA	2887944.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ			PAGO OC 38348 FA	.00	2887944.00
005-	800193221 ✓	9190901002	Ordenes de			PAGO OC 38348 FA	37499671.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo			PAGO OC 38348 FA	.00	37499671.00
.....TOTAL COMPROBANT							77887286.00	77887286.00
.....TOTAL TIPO COMPR							77887286.00	77887286.00
.....TOTAL GEN							77887286.00	77887286.00

Sury

	AUTORIZACIÓN DE GIRO	Código: GRF-PR-007-FR-005	
	Macrocproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobación: 12/03/14	

BOGOTÁ D.C., 14 de noviembre de 2019
URGENTE

13611

2869 TE-35438

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 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 Saluc.	X
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	X
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X
Medio magnético y escrito de la nómina.	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasabordo en tiquetes aéreos.	
Resolución motivada autorizando avance y /o viáticos.	
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	
OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)	X
Certificación Bancaria	X
Copia Cámara de Comercio y RUT	X

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **FESTIVAL TOURS S.A.S**, identificado con NIT No. 800.193.221-0, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$37.499.671)** con IVA incluido.

WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
RECTOR (E)

2019-1-3152
20 NOV 2019
09/2019

	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
REVISÓ Y APROBÓ	Alvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	
REVISÓ Y APROBÓ	Millena Isabel Rubiano	Asesora Rectoría	
PROYECTÓ	Carlos Castellanos	Profesional Contratista VAF	

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



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, con NIT. No. 800.193.221-0, se encuentra desarrollando la ORDEN DE COMPRA No. 38348 de 2019, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE TÍQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS**, por un monto de NOVECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (**\$914.867.495**).

La mencionada orden de compra se encuentra respaldada por los siguientes registros presupuestales: 4744, 4753, 4751, 4741, 4748, 4746, 4747, 4749, 4752, 4754, 4743, 4742, 5098, 5097, 5100, 5101, 5099.

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, expidió los tiquetes según facturas corresponden al periodo comprendido en el mes de octubre de 2019, su afectación presupuestal se describe en la tabla No. 2; adicionalmente presentó el certificado del Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Tabla No. 2: Relación de Facturas

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ81881	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	2.367.577
TQ81883	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	6.288.387
TQ82150	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	2.498.760
TQ82151	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	2.498.760
TQ82351	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	1.861.676
TQ82276	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	3.527.961
TQ82252	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	2.944.541
TQ82233	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	2.992.721
TQ82153	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	1.723.381
TQ82256	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	2.555.161
TQ82264	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	1.857.751
TQ82255	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	1.258.603
TQ82434	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	1.854.942
TQ82555	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	814.030



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Vicerrectoría Administrativa

TQ82556 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	805.110 ✓
TQ82557 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	572.700 ✓
TQ82600 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	1.077.610 ✓
TOTAL				\$37.499.671

Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de **TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. (\$37.499.671)** IVA incluido, según ejecución de saldo presupuestal que reporta el sistema SICAPITAL para cada registro a afectarse en virtud al presente cumplido.

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, Decano Facultad de Medio Ambiente y el Decano de la Facultad de Ciencias, 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 14 de noviembre de 2019.



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

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ Y APROBÓ	Álvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
PROYECTÓ	Carlos Castellanos	Profesional contratista VAF	

IE-34862-2019

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

HACE CONSTAR QUE

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.

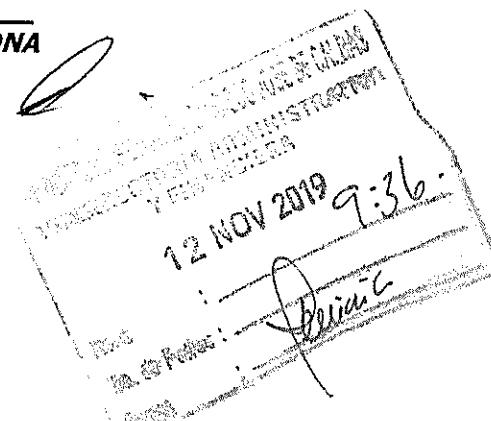
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	OSCAR DANIEL GUERRERO MORA	Bogotá - Lima (Perú)- Bogotá	22-10-2019	26-10-2019	134-5504-535580	\$2.367.577	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
2	EDWIN ESDIVER RINCÓN ALDANA	Bogotá - Skopje (Macedonia) - Bogotá	25-10-2019	0-11-2019	220-5504-535582-83	\$6.288.387	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
3	KAREN BERRÍO	Bogotá - Guadalajara (México) - Bogotá	28-10-2019	02-11-2019	837-5504-911003	\$2.498.760	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
4	VALERIA CASTAÑEDA	Bogotá - Guadalajara (México) - Bogotá	28-10-2019	02-11-2019	837-5504-911004	\$2.498.760	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$ 13.653.464,00		

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 FESTIVAL TOURS S.A.S.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2019.


WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA
VICERRECTOR ACADÉMICO

Elaboró: Mauricio A. Castillo S.





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO DE BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	OSCAR DANIEL GUERRERO MORA	Bogotá - Lima (Perú) - Bogotá	22/10/2019	26/10/2019	134-5504535580	\$2.367.577,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$2.367.577,00		

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 treinta y ún (31) días del mes de octubre de 2019.

TITO ERNESTO GUTIÉRREZ DAZA
Director Centro de Bienestar Institucional
Universidad Distrital Francisco José de Caldas



Brester
18-10-

0000007

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. TQ81881	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICIÓN 21/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 21/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,465.35
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535580 BOGLIMBOG Pax: OSCAR DANIEL GUERRERO MORA Tarifa US 507.02 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			2,305,720.00 1,757,000.00 166,920.00 135,200.00 246,600.00
Tarifa Emision 5504*535580 Iva 19% TA			61,857.00 51,981.00 9,876.00
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 2,367,577.00			2,367,577.00

Observación: LIMA 22-26 OCTUBGRE//EMS 18 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

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

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

Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO DE BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	EDWIN ESDIVER RINCON ALDANA	Bogotá - Skopje (Macedonia) - Bogotá	25/10/2019	03/11/2019	220-5504535582-83	\$6.288.387,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$6.288.387,00		

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 treinta y ún (31) días del mes de octubre de 2019.

TITO ERNESTO GUTIÉRREZ DAZA
Director Centro de Bienestar Institucional
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

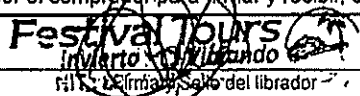


Bronx
18-10

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. TQ81883	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 21/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 21/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,465.35
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros LUFTHANSA. Nit: 860005309 LHX 220 5504-535582 BOGFRAVIESKPVIE Pax: EDWIN ESDIVE RINCON ALDANA Tarifa US 1,456.01 Iva TKT. Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			6,287,974.00 5,045,600.00 479,330.00 135,200.00 627,844.00
Tarifa Emision 5504*535582 Iva 19% TA			413.00 347.00 66.00
Ingresos Para Terceros LUFTHANSA. Nit: 860005309 LHX 220 5504-535583 VIEFRABOG Pax: EDWIN ESDIVE RINCON ALDANA Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 2205504535582			0.00
SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 6,288,387.00			6,288,387.00 ✓

Observación: SKOPJE 26 OCT-03 NOV//EMS 18 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO DE BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	KAREN BERRIO	Bogotá - Guadalajara (México) - Bogotá	28/10/2019	02/11/2019	837-5504911003	\$2.498.760,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
2	VALERIA CASTAÑEDA	Bogotá - Guadalajara (México) - Bogotá	28/10/2019	02/11/2019	837-5504911004	\$2.498.760,00	Servicio transporte de pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$4.997.520,00		

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 treinta y ún (31) días del mes de octubre de 2019.

TITO ERNESTO GUTIÉRREZ DAZA
Director Centro de Bienestar Institucional
Universidad Distrital Francisco José de Caldas



Bienestar
23-10

0000027

Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ82150	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	23/10/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	23/10/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,430.30
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros ABC AEROLINEAS SA DE C V SUC COLOMBIA . Nit: 900580599		2,437,530.00	
ABC 837 5504-911003 BOGCUNGDLMEXBOG Pax: KAREN BERRIO		1,804,500.00	
Tarifa US 526.05	Iva TKT Int	171,430.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	133,800.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	327,800.00	
		61,230.00	
Tarifa Emision KAREN BERRIO		51,454.00	
TA Especial	Iva 19% TA	9,776.00	
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 2,498,760.00	2,498,760.00	

Observación: GUADALAJARA 28 OCT-02 NOV//EMS 23 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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

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 N°. TQ82151.	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 23/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 23/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,430.30
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros ABC AEROLINEAS SA DE C V SUC COLOMBIA . Nit: 900580599 ABC 837 5504-911004 BOGCUNGDLMEXBOG Pax: VALERIA CASTANEDA			2,437,530.00
Tarifa US 526.05 Iva TKT Int			1,804,500.00
Tarifa Emision 5504*911004 Iva 19% TA			171,430.00
			133,800.00
			327,800.00
			61,230.00
			51,454.00
			9,776.00
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 2,498,760.00			2,498,760.00

Observación: GUADALAJARA 28 OCT-02 NOV//EMS 23 OCT

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL

W. 1

Av. calle B #31-75
Adonilles de Parla
(Antigua Matadero Municipal)



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

CERTIFICA

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	WILSON JAIRO PINZON CASALLAS	Bogotá - Puerto Montt (Chile)- Bogotá	8-dic-19	15-dic-19	035-5501-911013	\$ 2.992.721	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
2	WILSON GORDILLO THIRIAT	Bogotá - Puerto Montt (Chile)- Bogotá	8-dic-19	16-dic-19	035-5501-911014	\$ 2.944.541	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
3	ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO	Bogotá - Malaga (España) - Bogotá	9-nov-19	18-nov-19	134-5504- 911021	\$ 3.527.961	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
4	NUBIA YANETH BELTRAN PENA	Bogotá- La Habana (Cuba)- Bogotá	10-nov-19	16-nov-19	134-5504- 911025	\$ 1.861.676	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$11.326.899		

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 7 días del mes de noviembre de 2019.


JAIME EDDY USSA GARZON
DECANO



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, 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:

Número Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	Lyda Mojica Ríos	Bogotá – Acapulco (México) - Bogotá	16/11/2019	24/11/2019	139 139 5504-911006	\$1.723.381	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
2	Giovanni Cardona Rodríguez	Bogotá – Santiago de Chile (Chile) - Bogotá	02/11/2019	08/11/2019	4C 035 5504-911016	\$2.555.161	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
3	Miguel Ángel Maldonado García	Bogotá – La Habana (Cuba) – Bogotá	23/11/2019	30/11/2019	AV 134 5504-911019	\$1.857.751	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
4	Jorge Orlando Blanco Suárez	Bogotá – Lima (Perú) - Bogotá	29/11/2019	08/12/2019	AV 134 5504 -911015	\$1.258.603	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
5	Luz Marilyn Sánchez Ortiz	Bogotá – La Habana (Cuba) - Bogotá	15/12/2019	21/12/2019	AV 134 5504-911027	\$1.854.942	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
6	Jorge Orlando Blanco Suárez	Bogotá – Valledupar (César) - Bogotá	01/11/2019	03/11/2019	AV 134 5504-911028	\$814.030	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
7	Jorge Orlando Blanco Suárez	Bogotá – Valledupar (César) - Bogotá	08/11/2019	10/11/2019	AV 134 5504-911029	\$805.110	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
8	Jorge Orlando Blanco Suárez	Bogotá – Valledupar (César) - Bogotá	15/11/2019	17/11/2019	AV 134 5504-911030	\$572.700	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

9	Cecilia Rincón Verdugo	Bogotá – Riohacha (La Guajira) - Bogotá	07/11/2019	09/11/2019	AV 134 5504-911032	\$1.077.610	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$12.519.288		

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 Siete (07) días del mes de Noviembre de 2019.

CECILIA RINCÓN VERDUGO
DECANA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN



Breaston
18-10

0000007

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. TQ81881	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 21/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 21/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,465.35
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535580 BOGLIMBOG Pax: OSCAR DANIEL GUERRERO MORA Tarifa US 507.02 Iva TKT Int 166,920.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 135,200.00 Otros Impuestos TKT Internacional 246,600.00			2,305,720.00 1,757,000.00 166,920.00 135,200.00 246,600.00
Tarifa Emision 5504*535580 Iva 19% TA			61,857.00 51,981.00 9,876.00
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 2,367,577.00	2,367,577.00

Observación: LIMA 22-26 OCTUBGRE//EMS 18 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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
Invierta Viajando
NIT: 800.193221-0
Firma y Sello del librador

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL



Bogotá
18-10

0000009

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. TQ81883	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 21/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 21/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,465.35
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros LUFTHANSA. . Nit: 860005309 LHX 220 5504-535582 BOGFRAVIESKPVIE Pax: EDWIN ESDIVE RINCON ALDANA Tarifa US 1,456.01 Iva TKT Int 479,330.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 135,200.00 Otros Impuestos TKT Internacional 627,844.00			6,287,974.00 5,045,600.00
Tarifa Emision 5504*535582 Iva 19% TA 66.00			413.00 347.00
Ingresos Para Terceros LUFTHANSA. . Nit: 860005309 LHX 220 5504-535583 VIEFRABOG Pax: EDWIN ESDIVE RINCON ALDANA Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 2205504535582			0.00
SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 6,288,387.00			6,288,387.00

Observación: SKOPJE 26 OCT-03 NOV//EMS 18 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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 re ativas 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 librador

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comprador

ORIGINAL



Bienestar
23-10

0000027

Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ82150	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	23/10/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	23/10/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,430.30
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros ABC AEROLINEAS SA DE C V SUC COLOMBIA . Nit: 900580599		2,437,530.00	
ABC 837 5504-911003 BOGCUNGDLMEXBOG Pax: KAREN BERRIO		1,804,500.00	
Tarifa US 526.05	Iva TKT Int	171,430.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	133,800.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	327,800.00	
		61,230.00	
Tarifa Emision KAREN BERRIO		51,454.00	
TA Especial	Iva 19% TA	9,776.00	
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 2,498,760.00	2,498,760.00	

Observación: GUADALAJARA 28 OCT-02 NOV//EMS 23 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120300. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL



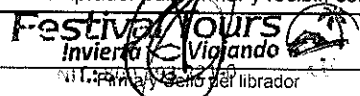
Brigste

000028

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. TQ82151	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 23/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 23/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,430.30
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros ABC AEROLINEAS SA DE C V SUC COLOMBIA . Nit: 900580599 ABC 837 5504-911004 BOGCUNGDLMEXBOG Pax: VALERIA CASTANEDA Tarifa US 526.05 Iva TKT Int 171,430.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 133,800.00 Otros Impuestos TKT Internacional 327,800.00			2,437,530.00 1,804,500.00 171,430.00 133,800.00 327,800.00
Tarifa Emision 5504*911004 Iva 19% TA			61,230.00 51,454.00 9,776.00
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 2,498,760.00			2,498,760.00

Observación: GUADALAJARA 28 OCT-02 NOV//EMS 23 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120300. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itineraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



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

Recibida y Aceptada
 Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL

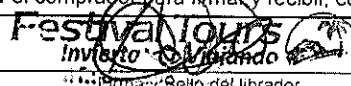


d. medina

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. TQ82351	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 28/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 28/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,395.25 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-911025 BOGHAVALBOG Pax: NUBIA YANETH BELTRAN PENA Tarifa US 402.00 Iva TKT Int 129,670.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 132,500.00 Otros Impuestos TKT Internacional 174,000.00			1,801,070.00 1,364,900.00
Tarifa Emision NUBIA YANETH BELTRAN PENA TA Especial Iva 19% TA			60,606.00 50,929.00 9,677.00
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 1,861,676.00	1,861,676.00 ✓

Observación: LA HABANA 10-16 NOVIEMBRE//EMS 28 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



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

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL



25-10
d medina

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. TQ82276	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 25/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,387.72 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-911021 BOGMADAGPMADBOG Pax: ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO			3,467,490.00
Tarifa US 833.01 Iva TKT Int			2,822,000.00
Tasa Aeroportuaria Internacional			268,090.00
Otros Impuestos TKT Internacional			132,200.00
			245,200.00
			60,471.00
Tarifa Emision ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO			50,816.00
TA Especial Iva 19% TA			9,655.00
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 3,527,961.00			✓ 3,527,961.00 ✓

Observación: MALAGA 09-18 NOVIEMBRE//EMS 25 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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 revisacos generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

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



Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comprador

ORIGINAL



de mediana
2010

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. TQ82252	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 25/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,387.72
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 5504-911014 BOGSCLPMCSCLBOG Pax: WILSON GORDILLO THIRIAT Tarifa US 681.02 Iva TKT Int 219,170.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 132,200.00 Otros Impuestos TKT Internacional 225,600.00			2,884,070.00 2,307,100.00
Tarifa Emision WILSON GORDILLO THIRIAT TA Especial Iva 19% TA			60,471.00 50,816.00 9,655.00
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y JN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 2,944,541.00	2,944,541.00

Observación: PUERTO MONTT 08-16 DICIEMBRE//EMS 25 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itineraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL



dimccard
25

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. TQ82233	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 25/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,387.72 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 5504-911013 BOGSCLPMCSCLBOG Pax: WILSON JAIRO PINZON CASALLAS Tarifa US 694.01 Iva TKT Int 223,350.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 132,200.00 Otros Impuestos TKT Internacional 225,600.00			2,932,250.00 2,351,100.00 223,350.00 132,200.00 225,600.00
Tarifa Emision WILSON JAIRO PINZON CASALLAS TA Especial Iva 19% TA			60,471.00 50,816.00 9,655.00
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 2,992,721.00			/ 2,992,721.00

Observación: PUERTO MONTT 08 -15 DICIEMBRE//EMS 25 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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 v Sello del Comorador

ORIGINAL



Cruzada
23-10

000030

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. TQ82153	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 23/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 23/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,430.30
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROMEXICO . Nit: 900254148 139 139 5504-911006 BOGMEXACAMEXBOG Pax: LYDA MOJICA Tarifa US 307.03 ✓ Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional		1,722,973.00 1,053,200.00 100,050.00 133,800.00 435,923.00	
Tarifa Emision LYDA MOJICA TA Especial Iva 19% TA		408.00 343.00 65.00	
SON: UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 1,723,381.00	1,723,381.00 ✓	

Observación: ACAPULCO 16 - 24 NOVIEMBRE//EMS 23 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 3997/Feb25/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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 revisacos 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 librador

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL

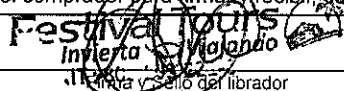


d. cardona
25-10

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. TQ82256	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 25/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,387.72
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 5504-911016 BOGSCLBOG Pax: GIOVANNI CARDONA RODRIGUEZ Tarifa US 590.01 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional		2,494,690.00 1,998,800.00 189,890.00 132,200.00 173,800.00	
Tarifa Emision GIOVANNI CARDONA RODRIGUEZ TA Especial Iva 19% TA		60,471.00 50,816.00 9,655.00	
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00 Saldo.: 2,555,161.00		2,555,161.00	

Observación: SANTIAGO DE CHILE 02-08 NOVIEMBRE//EMS 25 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 3997/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL



Cruces

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. TQ82264	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 25/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,387.72 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-911019 BOGHAVBOG Pax: MIGUEL ANGEL MALDONADO GARCIA Tarifa US 402.01 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,797,280.00 1,361,900.00 129,380.00 132,200.00 173,800.00
Tarifa Emision MIGUEL ANGEL MALDONADO GARCIA TA Especial Iva 19% TA			60,471.00 50,816.00 9,655.00
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 1,857,751.00	✓ 1,857,751.00 ✓

Observación: LA HABANA 23-30 NOVIEMBRE//EMS 25 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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



creencia
25-10

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. TQ82255	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 25/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,387.72
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-911015 BOGLIMBOG Pax: JORGE ORLANDO BLANCO SUAREZ Tarifa US 238.01 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,258,200.00 806,300.00 76,600.00 132,200.00 243,100.00
Tarifa Emision JORGE ORLANDO BLANCO SUAREZ TA Especial Iva 19% TA			403.00 339.00 64.00
SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS			TOTAL 1,258,603.00
TC.: 0.00		Saldo.: 1,258,603.00	

Observación: LIMA 29 NOV-08 DIC//EMS 25 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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.



NIT: 800.193221-0

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL

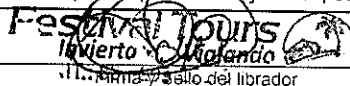


Cicco

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. TQ82434 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 29/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 29/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,382.19 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-911027 BOGHA VBOG Pax: LUZ MARILYN ORTIZ SANCHEZ Tarifa US 402.02 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,794,570.00 1,359,700.00 129,170.00 132,000.00 173,700.00
Tarifa Emision TA Especial Iva 19% TA			60,372.00 50,733.00 9,639.00
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 1,854,942.00	1,854,942.00 ✓

Observación: LA HABANA 15-21 DICIEMBRE/EMS 29 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77675/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL

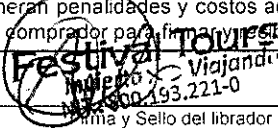


Cléncara

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. TQ82555	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 31/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 31/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,390.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-911028 BOGVUPBOG Pax: JORGE ORLANDO BLANCO SUAREZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			803,320.00 648,000.00 123,120.00 32,200.00
Tarifa Emision JORGE ORLANDO BLANCO SJAREZ TA Especial Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: OCHOCIENTOS CATORCE MIL TREINTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 814,030.00	814,030.00

Observación: VALLEDUPAR 01-03 NOVIEMBRE//EMS 31 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ123000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL



Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ82556	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 31/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 31/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,390.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-911029 BOGVUPBOG Pax: JORGE ORLANDO BLANCO SUAREZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			794,400.00 640,500.00 121,700.00 32,200.00
Tarifa Emision JORGE ORLANDO BLANCO SUAREZ TA Especial Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 805,110.00			805,110.00

Observación: VALLEDUPAR08-10 NOVIEMBRE//EMS 31 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77675/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: 800.193.221-0
 Firma y Sello del librador

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
 Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL



Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ82557	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 31/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 31/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,390.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-911030 BOGVUPBOG Pax: JORGE ORLANDO BLANCO SUAREZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			561,990.00 445,200.00 84,590.00 32,200.00
Tarifa Emision JORGE ORLANDO BLANCO SJAREZ TA Especial Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 572,700.00			✓ 572,700.00

Observación: VALLEDUPAR 15-17 NOVIEMBRE//EMS 31 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ12C000. 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 revisacos 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 Comorador

ORIGINAL

Página 1 de 1



Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ82600	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 31/10/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 31/10/2019
			TASA DE CAMBIO 3,389.94
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		1,066,900.00	
AV 134 5504-911032 BOGRCHBOG Pax: CECILIA RINCON VERDUGO		1,028,000.00	
Tasa Aeroportuaría Nacional		32,200.00	
Otros Impuestos		6,700.00	
		10,710.00	
Tarifa Emision CECILIA RINCON VERDUGO		9,000.00	
TA Especial Iva 19% TA		1,710.00	
SON: UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 1,077,610.00	✓ 1,077,610.00	

Observación: RIOHACHA 07-09 NOVIEMBRE//EMS 31 OCT

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/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 revisacos 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 Comorador

ORIGINAL



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

Bogotá, Noviembre 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



Certificado Bancario

Miércoles, 22 de Mayo de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

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

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

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Paula Andrea Vélez Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

PAGINA: 1

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

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

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

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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : FESTIVAL TOURS S.A.S

N.I.T. : 800193221-0

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00544656 DEL 20 DE ABRIL DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 1,916,737,248

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

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: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

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 FLJVVIAL. 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: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

PAGINA: 4

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

PAGINA: 6

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

DE SOCIOS DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS. LA SOCIEDAD ADEMÁS PODRÁ:
A) PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA EN AEROPUERTOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, MEDIANTE OFICINAS PROPIAS O PRODUCTO DE ALIANZAS Y CONVENIOS CCN 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 AUTCRIZADO **

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: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

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 MARINA	C.C. 000000052585949

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

PAGINA: 8

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

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

CERTIFICA:

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

- WWW.FESTIVALTOURS.COM.CO

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

PAGINA: 9

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

NOMBRE : FESTIVALTOURS ONLINE

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 B 74 APTO 206

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: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

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 DISTRICTAL SON INFORMATIVOS

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

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

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADCS 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.cco.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: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

PAGINA: 11

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

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

3878.
Martha S
Nov. 15/2019.

**SISTEMA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

ENTIDAD: 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 UNIDAD EJECUTORA: 01 - RECTOR
 VIGENCIA: 2019
 NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 4741 NRO DISPONIBILIDAD: 1236 VALOR REGISTRO: 60,000,000.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	7325	11-JUL-19	11-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,119,783.00	
ORDENES DE PAGO	7330	17-JUL-19	17-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	4,866,856.00	
ORDENES DE PAGO	13571	14-NOV-19	14-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	4,934,582.00	
ORDENES DE PAGO	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,169,170.00	
ORDENES DE PAGO	12918	31-OCT-19	31-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	10,510,990.00	
ORDENES DE PAGO	11843	19-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	7,315,408.00	

Gran Total: ***** 30,916,789.00 30,083,311.00

**SISTEMA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

ENTIDAD: 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS UNIDAD EJECUTORA: 01 - RECTOR VIGENCIA: 2019										
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		5097		NRO DISPONIBILIDAD:		1131		VALOR REGISTRO:		20,458,649.00
TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO		

ORDENES DE PAGO	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	820,310.00			
ORDENES DE PAGO	7330	17-JUL-19	17-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	5,428,714.00			
Gran Total:							6,247,024.00			14,211,625.00



**SISTEMA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO**

ENTIDAD: 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 UNIDAD EJECUTORA: 01 - RECTOR
 VIGENCIA: 2019

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 5101 NRO DISPONIBILIDAD: 1344 VALOR REGISTRO: 81,009,664.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	7325	11-JUL-19	11-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	6,040,884.00	
ORDENES DE PAGO	7330	17-JUL-19	17-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	7,196,552.00	
ORDENES DE PAGO	8464	01-AUG-19	01-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	11,766,523.00	
ORDENES DE PAGO	8664	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	3,505,286.00	
ORDENES DE PAGO	13188	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	3,092,120.00	
ORDENES DE PAGO	10278	13-SEP-19	13-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,750,532.00	
ORDENES DE PAGO	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	5,264,039.00	
ORDENES DE PAGO	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	4,276,525.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,593,508.00	

Gran Total: 45,455,969.00 35,553,695.00

	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 ÁLVARO ESPINEL ORTEGA - VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

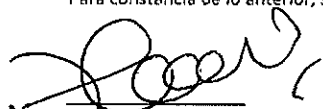
PRESUPUESTO DEL PROCESO

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	
1592		\$ 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	

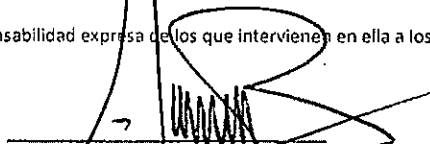
En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2019, se reunieron: el señor ADOLFO MARÍN BERMEO, quien ejerce como Representante Legal de la empresa FESTIVAL TOURS S.A.S., de una parte y por la otra, el señor ÁLVARO ESPINEL ORTEGA, Vicerrector Administrativo y Financiero, en calidad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

Orden de compra 38348

Información general

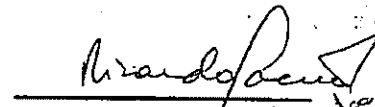
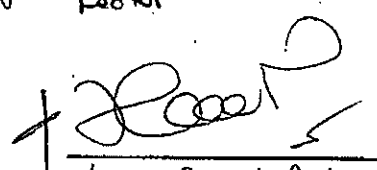
Estado Emitido - Envío por correo electrónico
 Fecha de la orden 29/05/19
 Fecha de revisión 29/05/19
 Solicitud núm. 65951
 Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Entidad BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 Términos de pago Según el acuerdo marco
 Justificación "ADQUISICIÓN DE TQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"
 Instrumento de Agregación de Demanda Tiquetes Aéreos II
 Asociado al Acuerdo de Paz No
 Supervisor de la Orden de Compra Álvaro Espinel Ortega- Vicerrector Administrativo y Financiero
 Telefono Supervisor 3239300-Ext 1801-1802-1804
 Fecha de vencimiento (Orden de compra) 29/05/20
 Especificaciones adicionales de Entrega Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios
 Gravámenes adicionales Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1%- Estampilla Pro-Cultura 0.5%- Estampilla Pro-Adulto Mayor 2%- Total: 3.6%
 N.I.T. 899999230-7
 Datos adjuntos Necesidades_y_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 2880031 102
 Teléfono (celular) +057 1 3012117732
 Número de orden Ninguno (Cambiar)
 Se abrió el mensaje de correo electrónico. No
 Confirmada No (cambiar)

mi

 Ricardo García Duarte
 Rector

 Álvaro Espinel Ortega
 Vicerrector Administrativo y Financiero

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 0 -- 9
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	tqa02--Presupuesto	1	Unidad	611,587.0	611,587.0
				34.00	34.00
				COP	COP

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

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

Ninguno Tiquetes Aéreos II 0 (cambiar)

Cuenta

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

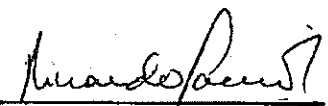

165.000.000,00 COP (26,979%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1195-3-3-001-15-01-08-0119-378

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

Periodo

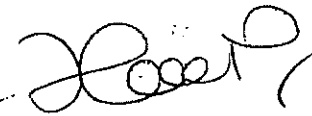
Por página 15 | 45 | 90

Total 611.587.034,00 COP


Ricardo Garcia / Decano
Rector. 

Comentarios

Historial


Alvaro Espinel Ortega
Vicerrector Administrativo y Financiero.

Historial de integración



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1236

No. Solicitud necesidad
2121

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

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

OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 06 de marzo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFT/S
ELABORO



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 4741

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

Sesenta Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1236

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

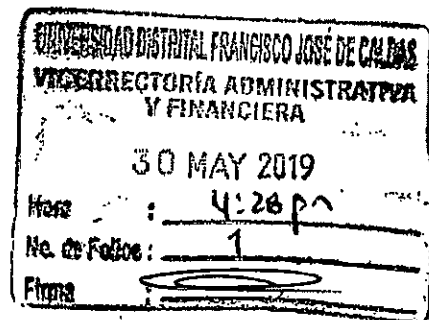
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.

BENEFICIARIO: FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORO





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Nº 1131

No. Solicitud necesidad
2000

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

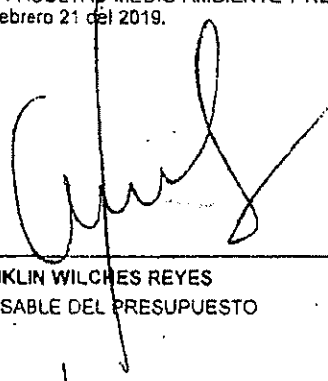
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	28,823,048.00
	TOTAL:	28,823,048.00
1420	Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	28,823,048.00

OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 21 de febrero del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

P.F.T.G
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 5097

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

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

CDP No. 1131

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

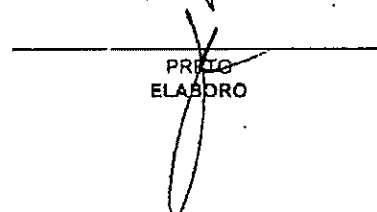
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa


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

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRILIO
ELABORDO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
28 JUN 2019	
Hora:	9:35am
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. 1344**

No. Solicitud necesidad
2321

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

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

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

OBJETO:

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

Se expide a solicitud de CECILIA RINCON VERDUGO, DECANO FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION, 3239300 EXT 3032, mediante oficio número CONSE1947 de marzo 13 del 2019.

Bogotá D.C., 19 de marzo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFIG
ELABORÓ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
26 MAR 2019	
Hora:	12:10
Re. de Faltos:	
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
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

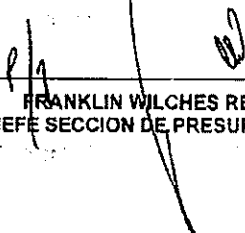
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCIÓN : 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


PFR/CS
ELABORO

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