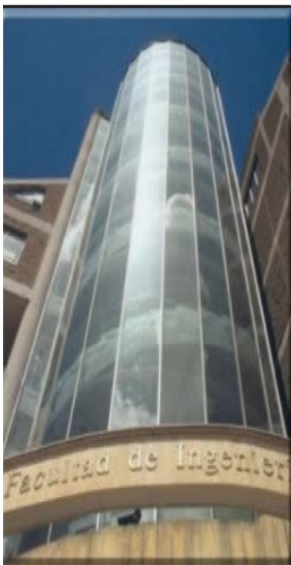




2019

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



## Contenido

Listado de Tablas .....	2
1. INTRODUCCIÓN .....	1
2. OBJETO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO .....	2
2.1. Objeto .....	2
2.2. Presupuesto Inicial del Contrato .....	2
3. ESTADO DE CARTERA .....	3
4. DETALLES ÓRDENES DE PAGO .....	4
5. FORTALEZAS DEL PROCESO .....	6
6. CONCLUSIONES GENERALES .....	6
ÁLVARO ESPINEL ORTEGA .....	7



## Listado de Tablas

- Tabla 1. CDP's que respaldan el presupuesto
- Tabla 2. Adiciones al presupuesto inicial
- Tabla 3. Relación Órdenes de Pago
- Tabla 4. Resumen Porcentajes de Ejecución
- Tabla 5. Detalle Facturas Orden de Pago 15576
- Tabla 6. Detalle Facturas Orden de Pago 15122
- Tabla 7. Detalle Facturas Orden de Pago 16126 y 16415



## 1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

Teniendo en cuenta lo aprobado por el Comité Asesor de Contratación, se procedió por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera a realizar el proceso precontractual a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, con lo cual el día 29 de mayo de 2019 se realizó la adjudicación del proceso, mediante Orden de Compra No. 38348-19, en la cual resultó adjudicatario la Empresa Festival Tours S.A.S., quien ofertó el menor valor ponderado de la tarifa administrativa, de acuerdo a lo establecido en las condiciones del Acuerdo Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019.

## 2. OBJETO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO

### 2.1. Objeto

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

### 2.2. Presupuesto Inicial del Contrato

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

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

Tabla 1. CDP's que respaldan el presupuesto

### ADICIONES REALIZADAS AL PROCESO

NÚMERO DE ADICIÓN	DEPENDENCIA	RUBRO	NÚMERO DE CDP	NÚMERO DE RP	VALOR	TOTAL	FECHA APROBACIÓN 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 Pasajeros	1258	5100	\$ 18.335.074		
	Facultad Tecnológica	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 48.477.074		

Tabla 2. Adiciones al presupuesto inicial

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

### 3. ESTADO DE CARTERA

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

Etiquetas de fila	Suma de Total	Nº Orden de Pago	Fecha de pago
1. 31 de Mayo- 10 de Junio	\$ 110.283.211	6720	27-jun-19
2. 10 de junio-21 de junio	\$ 106.756.592	7330	17-jul-19
3. 26 de junio-28 de junio	\$ 78.773.162	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
17. 07 de octubre - 28 de octubre	\$ 27.820.695	15576	19-dic-19
18. 28 de octubre-15 de noviembre	\$ 20.823.055	15122	13-dic-19
19. 15 de noviembre al 25 de noviembre	\$ 19.946.513	16126 y 16415	30-dic-19
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>\$ 745.878.017</b>		

Tabla 3. 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	\$ 745.878.017	81,53%
Valor de Ejecución mes anterior	\$ 770.334.272	84,20%
Valor Ejecutado mes de Diciembre -2019	\$ 0	0,00%
Saldo Restante	\$ 144.533.223	15,80%

Tabla 4. Resumen Porcentajes de Ejecución

#### 4. DETALLES ÓRDENES DE PAGO

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

##### Orden de Pago No. 15576 19 de Diciembre 2019

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ82220	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 3.264.055
TQ82348	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 1.441.805
TQ81202	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 474.060
TQ81203	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 506.190
TQ81204	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	\$ 506.190
TQ81878	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 817.610
TQ81879	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 734.300
TQ81917	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 755.960
TQ81919	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 3.024.183
TQ81921	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 2.504.371
TQ81924	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 1.220.951
TQ82155	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 977.610
TQ82156	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 1.319.051

TQ82221	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.409.765
TQ82234	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 3.121.891
TQ82258	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	\$ 4.742.703
Total				\$ 27.820.695

Tabla 5. Detalle Facturas Orden de Pago 15576

**Orden de Pago No. 15122**  
**13 de diciembre 2019**

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TV21	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 577.610
TV6	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 3.256.641
TV7	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 345.060
TV133	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.387.447
TV134	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	\$ 1.654.496
TV16	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	\$ 1.638.291
TV174	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	\$ 2.064.139
TV215	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	\$ 3.968.211
TV22	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	\$ 2.560.591
TV23	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	\$ 668.160
TV58	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	\$ 307.330
TQ822350	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	\$ 1.395.085
Total				\$ 20.823.061

Tabla 6. Detalle Facturas Orden de Pago 15122

**Orden de Pago No. 16126 y 16415**  
**30 de Diciembre 2019**

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TV350	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 786.550
TV351	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 531.410
TV352	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 852.210

TV230	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	\$ 825.700
TV248	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	\$ 3.686.038
TQ82560	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 2.537.010
TV14	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 2.112.391
TQ82412	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 5.254.812
TQ82273	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 3.108.671
TQ80082	Servicios de Transporte de Pasajeros	1195	4754	\$ 251.721
Total				\$ 19.946.513

Tabla 7. Detalle Facturas Orden de Pago 16126 y 16415

## 5. FORTALEZAS DEL PROCESO

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

## 6. 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.
- Durante el mes de Diciembre de 2019 no se expidieron tickets aéreos para ninguna Dependencia o Facultad.

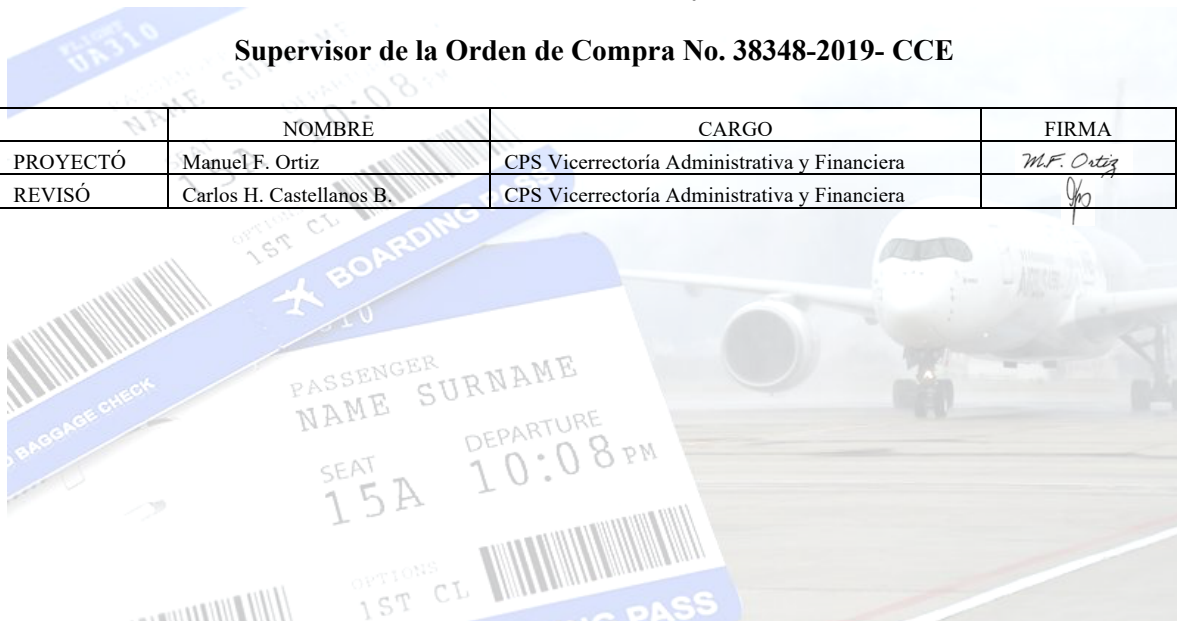
- Se efectuaron 5 Órdenes de Pago, 15576, 15122, 16126 y 16415 de 2019 para un pago total durante el mes de **SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$68.590.263)** por concepto de ejecución de tiquetes aéreos.



**ÁLVARO ESPINEL ORTEGA**  
**Vicerrector Administrativo y Financiero**

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

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





## ORDEN DE PAGO

No.:

15122

Fecha de Impresión 12-12-2019  
Estado 000000000

Fuente: 12

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Código:	230	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		DICIEMBRE 12 de 2019	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	FESTIVAL TOURS S.A.S		
Dirección:	KR 13 39 25		
C.C. o NIT:	800193221	Banco Sucursal:	BANCO DE COLOMBIA
Regimen:	2880031 3105581410		
Cuenta No/Clase:	20215702611 CORRIENTE		
2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	38348
Acta de Recibo No.:	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio		
Nombre del Intervento:		TOTAL	
Detalle			
PAGO DE DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE 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.			
Tipo de Orden de Pago			
VIGENCIA ACTUAL			
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL	
Concepto	Valor	Disponibilidad	Código
8464	\$18,681,564.00		
8664	\$4,910,331.00	1217	3.01.002.02.02.01.0002.00
10012	\$10,420,726.00	1236	3.01.002.02.02.01.0002.00
10376	\$7,941,116.00	1344	3.01.002.02.02.01.0002.00
11876	\$4,350,629.00	1457	3.01.002.02.02.01.0002.00
6720	\$54,291,184.00		
7883	\$5,165,768.00		
11855	\$17,358,864.00		
7330	\$44,967,705.00		
11843	\$15,406,069.00		
13188	\$4,677,995.00		
15122	\$20,823,061.00		
7325	\$19,475,529.00		
13611	\$26,172,772.00		
13570	\$17,417,816.00		
13571	\$6,814,078.00		
12918	\$13,363,339.00		
9897	\$12,346,358.00		
VR TOTAL	Veinte Millones Ochocientos Vintitres Mil Sesenta y Un Pesos MCTE Posos		\$20,823,061.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE			
Valor Bruto	% Descuentos	Base de Retención	Código Contable
REVEN SERVICIOS 4% NICSP	4	\$377,018.00	7-2-08-02-05
RETE IVA 15% NICSP	15	\$71,633.00	2-4-36-05-52-00
RETE ICA 8.66% MIL NICSP	8.66	\$377,018.00	2-4-36-25-14-00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$19,849,218.00	2-4-36-27-11-00
ESTAMP PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	0.5	\$19,849,218.00	2-4-36-90-62-00
ESTAMP PRODUCO MAYOR ACUERDO	2	\$19,849,218.00	2-4-36-90-70-00
			2-4-36-90-82-00
			8-1-90-90-90
			8-9-05-90
			9-1-90-90-10-02
			9-9-05-90-01
TOTAL DESCUENTOS			\$744,039.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO			\$0.00
VALOR NETO a Girar	Veinte Millones Setenta y Nueve Mil Veintidos Pesos M/CTE Pesos M/cte		\$20,079,022.00
Saldo Actual:	\$71,424,760.00		Código Contable 2-4-90-55-02
MOVIMIENTO DE TESORERIA			
Observaciones			
Contador			
Responsable del Presupuesto		Ordenador del Pago	



(415) 7707202600085 (8020) 20192300101512210000 (8020) 17535605177454263013


Dora e  
Alfonso

FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS
2019/12/12 P 012-00000015122							
001-	800193221	7208020500	Gastos De D		PAGO FACTURA No.	20823061.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes		PAGO FACTURA No.	.00	20823061.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei		PAGO FACTURA No.	973843.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ		PAGO FACTURA No.	.00	973843.00
005-	800193221	9190901002	Ordenes de		PAGO FACTURA No.	20823061.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo		PAGO FACTURA No.	.00	20823061.00
.....TOTAL COMPROBANT						42619965.00	42619965.00
.....TOTAL TIPO COMPR						42619965.00	42619965.00
.....T O T A L G E N						42619965.00	42619965.00

Dora e  
Alfonso

15122

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

**IE 37909-EE-3034**  
BOGOTÁ D.C., 26 de noviembre de 2019

**URGENTE**

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

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

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
2019-1-3453  
12 DIC 2019  
HORA 04:09  
No DE FOLIOS 1  
FIRMA

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 OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$20.823.061)** con IVA incluido.

*mi. Ricardo Garcia Duarte*  
**RICARDO GARCIA DUARTE**  
RECTOR

	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	

## 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 TIKETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"

Instrumento de Tiquetes Aéreos II

Agregación de Demanda

Asociado al Acuerdo No de Paz

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

Teléfono Supervisor 3239300-Ext 1801-1802-1804

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

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

Gravámenes Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1%.

adicionales Estampilla Pro-Cultura 0.5% - Estampilla Pro Adulto Mayor 2%: Total: 3.6%

N.I.T. 899999230-7

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 2980031 102

Teléfono (celular) +057 1 3012117732

Número de orden Ninguna (Cambiar)

Se abrió el mensaje de No correo electrónico.

Confirmada No (cambiar)

*Alvaro Espinel Ortega*  
Rector

*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 PASAJEROS - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1325-1262-

1235-1478-3-01-002-02-02-01-0002-00

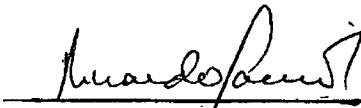
165.000.000,00 COP (25,979%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1195-3-3-001-15-01-08-0119-378

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

## Periodo

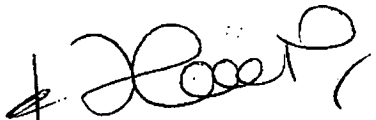
Por página 15 | 45 | 90

Total 611.587.034,00 COP

  
Ricardo García Duarte  
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 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

PRFTE  
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 4741

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

Sesenta Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1236

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

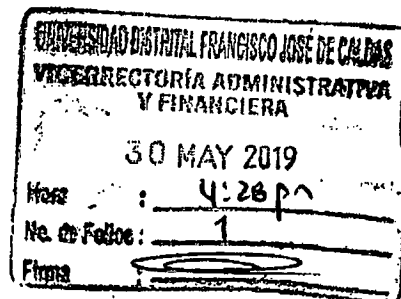
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA~UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.

BENEFICIARIO: FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO

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:**

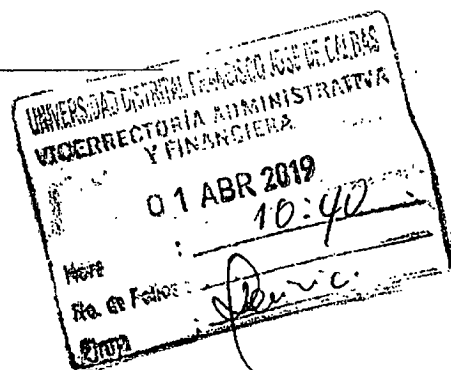
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADemicas Y ADMINISTRATIVAS

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**  
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 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

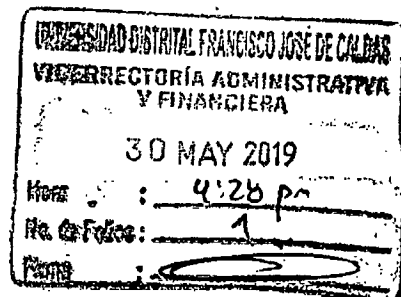
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PREFECTO  
ELABORA





**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:**

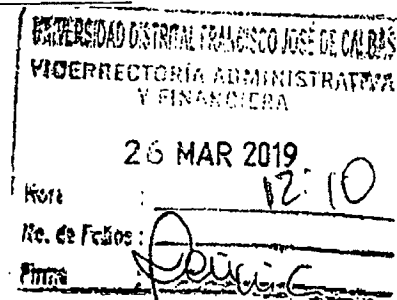
ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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

PRF/G  
ELABORÓ





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 5101

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**  
**CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

Total: 81,009,664.00

Saldo: 81,009,664.00

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

CDP No. 1344

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

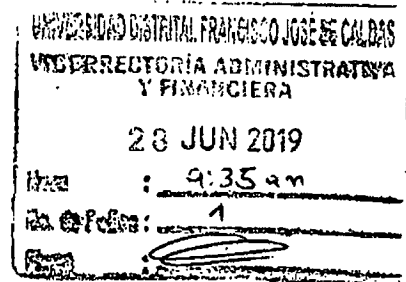
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRF/IG  
ELABORO





**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**01 - RECTOR**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**No. 1217**

No. Solicitud necesidad  
2097

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

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

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	165.000.000.00
TOTAL:		165.000.000.00
141801	Decanatura Facultad de Ingeni 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	165.000.000

**OBJETO:**

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

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

Bogotá D.C., 28 de febrero del 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**FRANKLIN WILCHES REYES**  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
\_\_\_\_\_  
**PRFTO**  
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

No. 5098

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

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

CDP No. 1217

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

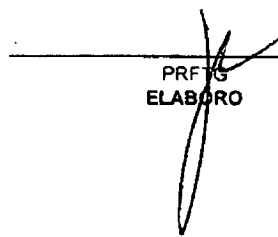
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

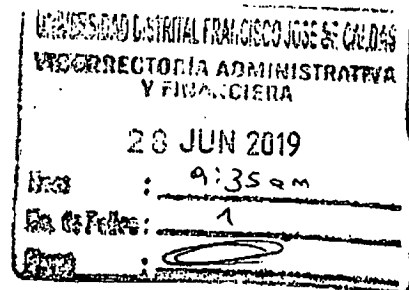
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO

  
PRF IG  
ELABORO



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

02-12-2019

15:08

ENTIDAD:	230	- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
UNIDAD EJECUTORA:	01	- RECTOR
VIGENCIA:	2019	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 4741</span> <span>NRO DISPONIBILIDAD: 1236</span> <span>VALOR REGISTRO: 60,000,000.00</span> </div>		

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	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	7,315,408.00	
ORDENES DE PAGO	13611	20-NOV-19	20-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	13,653,484.00	
ORDENES DE PAGO	12918	31-OCT-19	31-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	10,510,990.00	
ORDENES DE PAGO	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	
					Gran Total:	*****	44,570,273.00	15,429,727.00

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

02-12-2019

15:09

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	
ORDENES DE PAGO	13570	14-NOV-19	14-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	7,425,772.00	
ORDENES DE PAGO	13188	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	447,650.00	
ORDENES DE PAGO	12918	31-OCT-19	31-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,852,349.00	
					Gran Total:	*****	65,016,955.00	34,983,045.00

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

02-12-2019

15:09

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	13611	20-NOV-19	20-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	12,519,288.00	
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	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	4,276,525.00	
ORDENES DE PAGO	13188	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	3,092,120.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,563,508.00	
Gran Total: .....							57,975,257.00	23,034,407.00

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

02-12-2019

15:10

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	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	9,782,850.00	
ORDENES DE PAGO	13571	14-NOV-19	14-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,879,496.00	
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	11876	18-OCT-19	18-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	4,350,829.00	
ORDENES DE PAGO	13188	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,138,225.00	
ORDENES DE PAGO	13570	14-NOV-19	14-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	9,992,044.00	
ORDENES DE PAGO	10012	04-SEP-19	04-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	10,420,726.00	

Gran Total: .....

116,199,358.00

18,800,642.00

	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

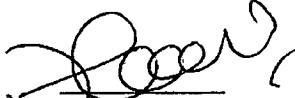
**PRESUPUESTO DEL PROCESO**

No. 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 Doctorados y Maestrías	\$ 212.000.000
1195	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 165.000.000
TOTAL		\$ 611.587.034

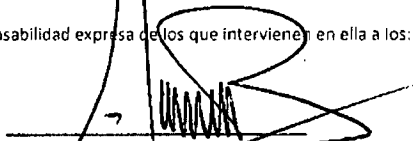
En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2019, se reunieron: el señor ADOLFO MARÍN BERMEO, quien ejerce como Representante Legal de la empresa FESTIVAL TOURS S.A.S., de una parte y por la otra, el señor ÁLVARO ESPINEL ORTEGA, Vicerrector Administrativo y Financiero, en calidad 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



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 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
TQ82350 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1236	4741	1.395.085 ✓
TV134 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	1.654.496 ✓
TV58 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	307.330 ✓
TV23 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	668.160 ✓
TV22 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	2.560.591 ✓
TV16 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	1.638.291 ✓
TV174 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	2.064.139 ✓
TV215 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	3.968.211 ✓
TV6 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	3.256.641 ✓
TV7 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	345.060 ✓
TV21 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	577.610 ✓



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Vicerrectoría Administrativa

TV133 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	2.387.447 ✓
TOTAL				\$20.823.061

Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de **VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$20.823.061)** 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

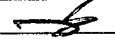

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera emite este cumplido, teniendo en cuenta los cumplidos a satisfacción emanados por el Vicerrector Académico, Decano Facultad Tecnológica y el Decano de la Facultad de Ingeniería, Decano de la Facultad de Medio Ambiente como áreas responsables de la solicitud de los tickets aéreos referenciados en la Tabla No. 2.

Los documentos de solicitud y aprobación de cada uno de los tickets 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 26 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- 31333 - 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	JHON EDUARD PARRA MORENO	Bogotá-Lima- Bogotá	30-11-2019	08-12-2019	AV134-5504-911024	\$1.395.085	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$1.395.085		

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 diez y ocho (18) día del mes de noviembre de 2019.

  
**WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA**  
**VICERRECTOR ACADÉMICO**

Elaboró: Mauricio A. Castillo S.

*Financ.*  
100119-19  
9:40

IE-35653-2019

VICEACADEMICA-IE35901-201

**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:

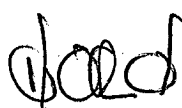
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	TERRENCE LYNN CHAMBERS	New Orleans (Msy)- Miami (USA) Bogotá Dallas (Tx)- New Orleans (Msy)	16/11/2019	21/11/2019	001 5504-911037	\$1.638.291	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento
2	ENRIQUE RUIZ VELAZCO SÁNCHEZ	México D.F. (Mx)- Bogotá México D.F. (Mx)	05/11/2019	07/11/2019	837 5504-911039	\$2.560.591	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento
3	OSCAR RAFAEL BOUDE FIGUEREDO	Bogotá- Manizales- Pereira- Bogotá	05/11/2019	08/11/2019	134 5504-911040	\$668.160	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento
4	HUMBERTO QUICENO CASTRILLON	Cali- Bogotá- Cali	01/12/2016	04/12/2016	134 5504-911042	\$307.330	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento
5	NESTOR FERNANDO GUERRERO RECALDE	Bogotá- México D.F. (Mx)- Bogotá	17/11/2019	23/11/2019	837 5504-91104	\$1.654.496	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento

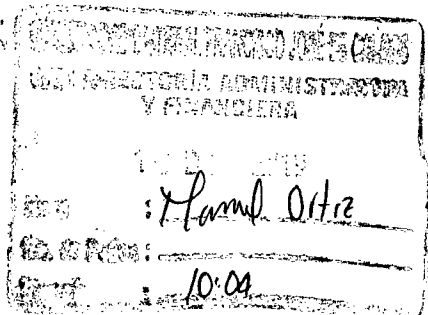
Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No.38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Festival Tours S.A.S realizada a través de Festival Tours S.A.S.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 22 días del mes de noviembre de 2019.

  
**WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA**  
**VICERRECTOR ACADÉMICO**

Recibido  
2019-11-26  
3:40

  
 22-11-19  
 12:22



IE-3714-2019

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

**CERTIFICA**

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	MARTHA JANETH VELASCO FORERO	Bogotá- México D.F. (Mx)- Bogotá	17/11/2019	22/11/2019	134-5504-911047	\$2.064.139	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento
2	MARIANO NARODOWSKI	Buenos Aires (Arg.) -Bogotá - Buenos Aires	25/11/2019	01/12/2019	134-5504911048	\$3.968.211	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 2 días del mes de diciembre de 2019.

**WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA**  
**VICERRECTOR ACADÉMICO**

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

**CERTIFICA**

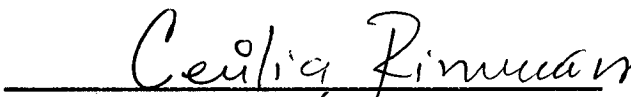
*Recibido  
Haniel Ortiz  
3-12-2019  
2:43 PM*

Los tickets 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 Solicit ud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tickete Aéreo	Valor Tickete Aéreo	Rubro	Fuente
1	CARLOS JILMAR DÍAZ SOLER	Bogotá – Buenos Aires (Argentina) - Bogotá	03/11/2019	09/11/2019	4C 035 5504-911033	\$3.256.641	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
2	JUAN CARLOS AMADOR BAQUIRO	Bogotá – Barranquilla – Bogotá	06/11/2019	10/11/2019	AV 134 5504-911034	\$345.060	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
3	CECILIA RINCÓN VERDUGO	Bogotá – Riohacha (La Guajira) - Bogotá	29/11/19	30/12/2019	AV 134 5504-911038	\$577.610	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$4.179.311		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tickets aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y 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 Diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2019.

  
**CECILIA RINCÓN VERDUGO**  
**DECANA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN**

**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
HECTOR JAVIER FUENTES LOPEZ	BOGOTÁ-SAN JOSE DE COSTA RICA- BOGOTÁ	11/19/2019	11/23/2019	AV 134 5504 911045	\$ 2.387.447	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento

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

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



**JULIO BARÓN VELANDIA**  
**DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA**



Bogotá

<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ82350</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 28/10/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 28/10/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,395.25
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			1,394,680.00
AV 134 5504-911024 BOGLIMBOG Pax: JHON EDUARD PARRA MORENO			930,300.00
Tarifa US 274.00		Iva TKT Int	88,380.00
		Tasa Aeroportuaria Internacional	132,500.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	243,500.00
			405.00
Tarifa Emision JHON EDUARD PARRA MORENO			340.00
TA Especial		Iva 19% TA	65.00
SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 1,395,085.00	1,395,085.00

**Observación:** LIMA 30NOV-08DIC//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

**Festival Tours**  
Invierta  Viajando  
Nit.: 800.193221-0

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL



CERT

<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C.: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. TV134</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 08/11/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 08/11/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,327.02
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros ABC AEROLINEAS, SA DE C V SUC COLOMBIA. Nit: 900580599		1,654,100.00	
ABC 837 5504-911046 BOGMEXBOG Pax: NESTOR FERNANDO GUERRERO RECALDE		1,051,600.00	
Tarifa US 316.08	Iva TKT Int	99,900.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	129,800.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	372,800.00	
		396.00	
Tarifa Emision NESTOR FERNANDO GUERRERO RECALDE		333.00	
TA Especial	Iva 19% TA	63.00	
<b>SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
<b>TC.: 0.00</b>		<b>Saldo.: 1,654,496.00</b>	
		<b>1,654,496.00</b>	

**Observación:** MEXICO D.F. 17-23 NOVIEMBRE//EMS 08 NOV

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18763001408517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA 18 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 S.A.S  
Invierta Viajando  
NIT: 800.193221-0  
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comorador

COPIA



CERT

<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TV58</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 05/11/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 05/11/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,339.00
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		296,620.00	
AV 134 5504-911042 CLOBOGLO Pax: HUMBERTO QUICENO CASTRILLON		222,200.00	
Iva TKT Nal		42,220.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		32,200.00	
		10,710.00	
ifa Emision HUMBERTO QUICENO CASTRILLON		9,000.00	
Iva Especial	Iva 19% TA	1,710.00	
<b>SON: TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
<b>TC.: 0.00</b>		<b>Saldo.: 307,330.00</b>	
		<b>307,330.00</b>	

**Observación:** BOGOTA 01-04 DICIEMBRE//EMS 05 NOV

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18763001408517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA 18 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 Comprador





CERT

<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TV23</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 01/11/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 01/11/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,383.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-911040 BOGMZLPEIBOG Pax: OSCAR RAFAEL BOUDE FIGUEREDO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			657,450.00 525,500.00 99,850.00 32,100.00
Iva Emision OSCAR RAFAEL BOUDE FIGUEREDO Iva Especial Iva 19% TA			10,710.00 9,000.00 1,710.00
<b>SON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
<b>TC.: 0.00</b> <b>Saldo.: 668,160.00</b>			<b>668,160.00</b>

**Observación:** MANIZALEZ 05-08 NOVIEMBRE//EMS 01 NOV

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18763001408517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA 18 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

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

**Festival Tours**  
Invierta Viajando

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL



CERT

<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TV22</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 01/11/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 01/11/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,383.29
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros ABC AEROLINEAS SA DE C V SUC COLOMBIA . Nit: 900580599 ABC 837 5504-911039 MEXBOGMEX Pax: ENRIQUE RUIZ VELAZCO SANCHEZ Tarifa US 591.05 ✓ Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT, Internacional			2,500,200.00 1,999,700.00 132,000.00 368,500.00
Tasa Emision ENRIQUE RUIZ VELAZCO SANCHEZ ... Especial Iva 19% TA			60,391.00 50,749.00 9,642.00
<b>SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
<b>TC.: 0.00</b>		<b>Saldo.: 2,560,591.00</b>	<b>2,560,591.00</b>

**Observación:** BOGOTA 05-07 NOVIEMBRE//EMS 01 NOV

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18763001408517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA 18 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





CERT

<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TV16</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 01/11/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 01/11/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,383.29 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254			1,577,900.00
AA 001 5504-911037 MSYMIABOGDFWMSY Pax: TERRENCE LYNN CHAMBERS			1,224,800.00
Tarifa US 362.01 ✓		Tasa Aeroportuaria Internacional	132,000.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	221,100.00
			60,391.00
fa Emision TERRENCE LYNN CHAMBERS			50,749.00
Especial Iva 19% TA			9,642.00
<b>SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 1,638,291.00			1,638,291.00

**Observación:** BOGOTA 16-21NOVIEMBRE//EMS NOV

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18763001408517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA 18 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

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

**Festival Tours**  
Invierta Viajando  
Firma y Sello del Tibrador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL



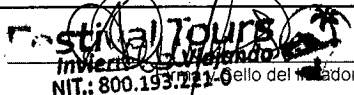
<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. TV174</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 14/11/2019
		<b>ASESOR:</b> DIANA GUAQUETA GUZMAN	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 14/11/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,441.89
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			1,900,100.00
AV 134 5504-911047 BOGMEXBOG Pax: MARTHA JANETH VELASCO FORERO			1,263,200.00
Tarifa US 367.01			120,000.00
Iva TKT Int			134,300.00
Tasa Aeroportuaria Internacional			382,600.00
Otros Impuestos TKT Internacional			
			164,039.00
Tarifa Administrativa			137,848.00
5504*911047		Iva 19% TA	26,191.00
<b>SON: DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 2,064,139.00			2,064,139.00

**Observación: MEXICO 17-22 NOVIEMBRE//EMS 14 NOV**

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18763001408517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA 18 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**





<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT 6 C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. TV215</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 15/11/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 15/11/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,452.67
<b>DESCRIPCION</b>		<b>VALOR CREDITO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			3,967,800.00
AV 134 5504-911048 EZEBOGEZE/Pax: MARIANO NARODOWSKI			3,359,500.00
Tarifa US 973.02 Tasa Aeroportuaria Internacional			134,700.00
Otros Impuestos TKT Internacional			473,600.00
			411.00
ifa Emision MARIANO NARODOWSKI			345.00
Iva Especial Iva 19% TA			66.00
<b>SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
<b>TC.: 0.00 Saldo.: 3,968,211.00</b>			<b>3,968,211.00</b>

**Observación:** BOGOTA 25 NOV-01 DIC//EMS 15 NOV

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18763001408517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA 18 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

**Elaboro:** Andrea Alarcon

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

**Festival Tours**  
Invierta Viajando  
Nit: 800.193221-0

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comprador

**ORIGINAL**





<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TV6</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 01/11/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 01/11/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,383.29 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 5504-911033 BOGSCLEZESCLBOG Pax: CARLOS JILMAR DIAZ SOLER Tarifa US 740.02 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			3,196,250.00 2,503,700.00 237,850.00 132,000.00 322,700.00
Tarifa Emision CARLOS JILMAR DIAZ SOLER / TA Especial Iva 19% TA			60,391.00 50,749.00 9,642.00
<b>SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS</b> TC.: 0.00 Saldo.: 3,256,641.00		<b>TOTAL</b> 3,256,641.00 ✓	

**Observación:** BUENOS AIRES 03-09 OVIEMBRE//EMS 01 NOV

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN," ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18763001408517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA 18 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



Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TV7	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	01/11/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	01/11/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,383.00
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		334,350.00	
AV 134 5504-911034 BOGBOG Pax: JUAN CARLOS AMADOR BAQUIRO		251,300.00	
Iva TKT Nal		47,750.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,300.00	
		10,710.00	
fa Emision JUAN CARLOS AMADOR BAQUIRO		9,000.00	
IA Especial Iva 19% TA		1,710.00	
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00 Saldo.: 345,060.00		345,060.00	

**Observación:** BARRANQUILLA 06-10 NOVIEMBRE//EMS 01 NOV

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18763001408517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA 18 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

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. TV21</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 01/11/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 01/11/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,383.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			566,900.00
AV 134 5504-911038 BOGRCHBOG Pax: CECILIA RINCON VERDUGO			528,000.00
Tasa Aeroportuaria Nacional			32,200.00
Otros Impuestos			6,700.00
fa Emision CECILIA RINCON VERDUGO			10,710.00
Iva Especial		Iva 19% TA	9,000.00
			1,710.00
<b>SON: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 577,610.00			577,610.00

**Observación:** RIOHACHA 29-30 NOVIEMBRE//EMS 01 NOV

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18763001408517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA-18 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**  
Invierte Viajando

Elaboro: Andrea Alarcon

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

ORIGINAL

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador



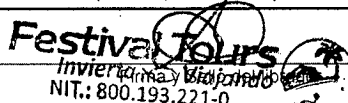
<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT 6 C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7.40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. TV133</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 08/11/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 08/11/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,327.02
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			2,328,060.00
AV 134 5504-911045/BOGSJOB OG Pax: HECTOR JAVIER FUENTES LOPEZ			1,750,100.00
Tarifa US 526.03 Iva TKT Int			166,260.00
Tasa Aeroportuaria Internacional			129,800.00
Otros Impuestos TKT Internacional			281,900.00
			59,387.00
Tarifa Emision HECTOR JAVIER FUENTES LOPEZ			49,905.00
TA Especial Iva 19% TA			9,482.00
<b>SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 2,387,447.00			2,387,447.00

**Observación: COSTA RICA 19-23 NOVIEMBRE//EMS 08 NOV**

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18763001408517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA 18 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 itienereaio, 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**



**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 los 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

**SGS**

**25**  
AÑOS



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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS    UPC
2019-11	2019-10	E	05/11/2019	38497664	13            0
					TOTAL A PAGAR
					\$4.269.400

## 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	Seritas EPS	800251440-6	204.000	0		0		0	0	0	0	204.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	390.700	0		0		0	0	0	0	390.700	8
EPS017	Femisamar EPS	830003564-7	102.400	0		0		0	0	0	0	102.400	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	629.100	0	0	0	0	0	0		629.100	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.759.200	0	0	0	0	0	0		1.759.200	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	398.700	0	0	0	0	0	0		398.700	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	88.200				88.200	0	0	88.200			882.00	88.200	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	697.100	0	0	697.100	13

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	697.100	697.100
Pensión	3	2.787.000	2.787.000
Riesgos Laborales	1	88.200	88.200
CCF	1	697.100	697.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.269.400	4.269.400

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS    UPC
2019-11	2019-10	E	05/11/2019	38497664	13            0
					TOTAL A PAGAR
					\$4.269.400

## DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES							
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Clasificación	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1010188903	MARIN SALGADO LINA STEFANY	1	0															230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	1018438436	GUERRERO CARDENAS LAURA CAMILA	1	0															230301	1.202.968	192.500	0	0	0	0	EPS008	1.202.968	48.200	14-23	1.202.968	1	6.300	CCF24	1.202.968	48.200	0	0	0	0	0
3	CC	1019055699	DELGADO AGUILAR LAURA CAMILA	1	0															25-14	1.311.750	209.900	0	0	0	0	EPS008	1.311.750	52.500	14-23	1.311.750	1	6.900	CCF24	1.311.750	52.500	0	0	0	0	0
4	CC	1030567235	DIAZ SANCHEZ JENNIFER CONSTANZA	1	0															230201	1.411.750	225.900	0	0	0	0	EPS008	1.411.750	56.500	14-23	1.411.750	1	7.400	CCF24	1.411.750	56.500	0	0	0	0	0
5	CC	1032406768	MARIN MORALES GUSTAVO ADOLF	1	0															230301	893.334	111.000	0	0	0	0	EPS008	893.334	27.800	14-23	893.334	1	3.700	CCF24	893.334	27.800	0	0	0	0	0
6	CC	1032406768	MARIN MORALES GUSTAVO ADOLF	1	0															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS008	130.000	5.200	14-23	130.000	1	0	CCF24	130.000	5.200	0	0	0	0	0
7	CC	1032406768	MARIN MORALES GUSTAVO ADOLF	1	0															230301	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS008	476.667	19.100	14-23	476.667	1	0	CCF24	476.667	19.100	0	0	0	0	0
8	CC	1032454807	MARIN SALGADO JULIAN REYNALDO	1	0															230301	1.102.968	178.500	0	0	0	0	EPS008	1.102.968	44.200	14-23	1.102.968	1	5.800	CCF24	1.102.968	44.200	0	0	0	0	0
9	CC	1144025485	ALARCON RAMIREZ JOHANA ANDREA	1	0															230301	1.300.000	206.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	19327845	MARIN BERMEO ADOLFO	1	0															230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
11	CC	51871916	ALARCON TORRES ALBA LUCIA	1	0															230201	1.300.000	206.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
12	CC	52585949	QUINTERO SANCHEZ LUZ MARINA	1	0															230301	1.720.000	275.200	0	0	0	0	EPS005	1.720.000	68.800	14-23	1.720.000	1	9.000	CCF24	1.720.000	68.800	0	0	0	0	0
13	CC	79635497	CENDALES MORALES ALVARO FERNANDO	1	0															25-14	1.180.000	188.800	0	0	0	0	EPS005	1.180.000	47.200	14-23	1.180.000	1	6.200	CCF24	1.180.000	47.200	0	0	0	0	0
14	CC	79800114	MORALES GODOY DANIEL MAURICIO	1	0															230201	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS017	1.220.000	48.800	14-23	1.220.000	1	6.400	CCF24	1.220.000	48.800	0	0	0	0	0
15	CC	79982949	FLÓREZ PLAZAS ALVARO ENRIQUE	1	0															230301	1.340.000	214.400	0	0	0	0	EPS017	1.340.000	53.600	14-23	1.340.000	1	7.000	CCF24	1.340.000	53.600	0	0	0	0	0



# 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.

*Paula Andrea Vélez Gómez*

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 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: 2019/10/17

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 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: 2019/10/17

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 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 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: 2019/10/17

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

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

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU  
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

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

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

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

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

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

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

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.

1128

UNIVERSIDAD DISTRICTAL	
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
RECTORÍA	
12 DIC 2019	
Hora	9:02
No. Folios	1/1000
Firma	[Signature]



## ORDEN DE PAGO

No.: 15576

Fecha de Impresión 17-12-2019  
Estado 00000000Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: DICIEMBRE 17 de 20191. DATOS DEL BENEFICIARIO  
Nombre: FESTIVAL TOURS S.A.S. Regimen:  
Direccion: KR 13 39 25 Telefono y Fax: 2880031 3105581410  
C.C o NIT: 800193221 Banco/Sucursal: BANCO DE COLOMBIA Cuenta No/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: PARCIAL  
Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:Detalle  
PAGO FACTURAS NO. TQ 81204 Y OTRAS ADQUISICION DE TIQUETES AEREO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVASTipo 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	\$8,132,516.00					
10376	\$13,750,834.00	1125	3.01.002.02.02.01.0002.00	5099	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$4,705,860.00
8464	\$18,681,564.00	1131	3.01.002.02.02.01.0002.00	5097	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$1,486,440.00
10012	\$10,420,726.00	1217	3.01.002.02.02.01.0002.00	5098	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$5,531,656.00
11876	\$4,350,629.00	1344	3.01.002.02.02.01.0002.00	5101	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$11,354,036.00
6720	\$54,291,184.00	1457	3.01.002.02.02.01.0002.00	4747	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$4,742,703.00
7883	\$10,141,728.00					
11855	\$18,288,224.00					
15122	\$19,427,976.00					
7330	\$45,527,563.00					
11843	\$8,910,971.00					
13188	\$4,677,995.00					
7325	\$17,355,746.00					
13611	\$23,846,187.00					
13570	\$18,161,776.00					
12918	\$3,514,359.00					
13571	\$2,920,576.00					
15576	\$27,820,695.00					
9897	\$15,347,713.00					
13320	\$2,801,427.00					

VR TOTAL Veintisiete Millones Ochocientos Veinte Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos MCTE Pesos MCTE \$27,820,695.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
REVEN SERVICIOS 4% NICSP	4	\$320,781.00	7-2-08-02-05	\$27,820,695.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$60,948.00	2-4-36-05-52-00	\$12,831.00
RETE ICA 9.66% MIL NICSP	9.66	\$320,781.00	2-4-36-25-14-00	\$9,142.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$26,469,697.00	2-4-36-27-11-00	\$3,099.00
ESTAMP PRO- CULTURA BIA 0.5% NICS	0.5	\$26,469,697.00	2-4-36-90-62-00	\$291,167.00
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$26,469,697.00	2-4-36-90-70-00	\$132,348.00
			2-4-36-90-82-00	\$529,394.00
			8-1-90-90-90	\$1,350,998.00
			8-9-05-90	\$1,350,998.00
			9-1-90-90-10-02	\$27,820,695.00
			9-9-05-90-01	\$27,820,695.00

TOTAL DESCUENTOS \$977,981.00  
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00

VALOR NETO Veintisiete Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Catorce Pesos MCTE \$26,842,714.00

a Girar y Dos Mil Seiscientos Catorce Pesos MCTE Codigo Contable 2-4-90-55-02

SECCION DE TESORERIA

MOVIMIENTO DE TESORERIA

19 DIC 2019

PAGO APLICADO  
GIRO ACH

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202800085(8020) 20192300101557610000(8020) 04497964229355746624


OGISLORRES

FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS
2019/12/17 P 012-00000015576							
001-	800193221	7208020500	Gastos De D		PAGO FACTURAS PA	27820695.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes		PAGO FACTURAS PA	.00	27820695.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei		PAGO FACTURAS PA	1350998.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ		PAGO FACTURAS PA	.00	1350998.00
005-	800193221	9190901002	Ordenes de		PAGO FACTURAS PA	27820695.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo		PAGO FACTURAS PA	.00	27820695.00
.....TOTAL COMPROBANT						56992388.00	56992388.00
.....TOTAL TIPO COMPR						56992388.00	56992388.00
.....T O T A L G E N						56992388.00	56992388.00

Suiv

15576

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

BOGOTÁ D.C., 28 de noviembre de 2019

DE 38082

6-3055

URGENTE

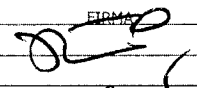
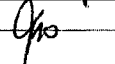
Yo RICARDO GARCÍA DUARTE, en calidad de Ordenador del Gasto, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

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

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **FESTIVAL TOURS S.A.S.** identificado con NIT No. 800.193.221-0, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$27,820.695)** con IVA incluido.

  
 RICARDO GARCÍA DUARTE  
 RECTOR

299-1-3477  
 04'04  
 A

	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  
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 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
TQ81204	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	506.190
TQ81203	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	506.190
TQ81202	Servicios de Transporte de Pasajeros	1131	5097	474.060
TQ82258	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	4.742.703
TQ82156	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	1.319.051
TQ82155	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	977.610
TQ81924	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	1.220.951
TQ81878	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	817.610
TQ81879	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	734.300
TQ81917	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	755.960
TQ81919	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	3.024.183
TQ81921	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	2.504.371
TQ82234	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	3.121.891



TQ82221	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	2.409.765
TQ82348	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	1.441.805
TQ82220	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	3.264.055
TOTAL				\$27.820.695

Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$27.820.695)** 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, Decano de la Facultad de Medio Ambiente 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 8 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	



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	YOLANDA TERESA HERNANDEZ	Bogotá-Yopal-Bogotá	18-oct-19	18-oct-19	134-5504- 535560	\$ 474.060	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
2	JULIO BELTRAN	Bogotá-Yopal-Bogotá	18-oct-19	18-oct-19	134-5504- 535561	\$ 506.190	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
3	JAIME USSA GARZON	Bogotá-Yopal-Bogotá	18-oct-19	18-oct-19	134-5504- 535562	\$ 506.190	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$1.486.440		

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 6 días del mes de noviembre de 2019.

  
**JAIME EDDY USSA GARZON**  
**DECANO**



Jose Alejandro Rojas Castillo &lt;arojasc@udistrital.edu.co&gt;

**RV: Solicitud Cancelación Tiquetes Aéreos y Reembolso- Jaime Ussa- Yolanda Hernandez- Julio Beltrán**

1 mensaje

**Tiquetes Aereos Vicerrectoria Administrativa** <tiquetes.vice@udistrital.edu.co>  
Para: arojasc@udistrital.edu.co

25 de octubre de 2019, 14:31

**De:** Diana Guáqueta - Festival Tours [mailto:asesor3@festivaltours.co]**Enviado el:** jueves, 17 de octubre de 2019 12:10 p.m.**Para:** 'Tiquetes Aéreos UD' <tiquetes.vice@udistrital.edu.co>**Asunto:** RE: Solicitud Cancelación Tiquetes Aéreos y Reembolso- Jaime Ussa- Yolanda Hernandez- Julio Beltrán*Buenas Tardes**Sr. Mateo*

*Verificando las reservas emitidas por la Universidad y de acuerdo a las reglas tarifarias de la aerolínea, me permito indicar que no es posible solicitar el reembolso de los tiquetes, estos quedaran en estado OPEN para revisarlos.*

*Las reglas las puede verificar en las reservas directamente en la plataforma.*

*Cordialmente,***DIANA GUÁQUETA GUZMÁN**

Ejecutiva Corporativa

**Festival Tours**  
Invierlo viajando**Bogotá - Colombia****Carrera 13 N 40 A 25**

1999

**Movil: (+57 ) 312 472 20 59**

[www.festivaltours.co](http://www.festivaltours.co)

Los invitamos a ingresar a nuestra pagina [www.festivaltours.co](http://www.festivaltours.co) web al link de sostenibilidad.



Sugerencias, quejas y reclamos

<https://docs.google.com/forms/d/1uGPPb9PXd3fbFI2fRebwoBJdX85soWsq-NUjvUX66RI/viewform>



Encuesta de satisfaccion

<https://docs.google.com/forms/d/1oVGB0Q-MHrsVebIAm3gojgXM6YhOlzyA6vmnm2TO4M/viewform>

**FESTIVAL TOURS L'ALIANXA S.A.S** comprometida en el proceso de sostenibilidad se acoge a la siguiente normatividad:

Ley 679 de 2001, Ley 1336 de 2009, Ley 985 de 2005, Ley 1329 de 2009 (Prevención del comercio y explotación sexual con menores de edad a través del turismo). Ley 17 y 1333 (Con el fin de evitar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna). Ley 63 1986, ley 1185 de 2008.

(Con el fin de evitar el tráfico de bienes culturales). Resolución 0584 de 2002. (Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional).

---

**De:** iquetes Aéreos UD [mailto:[tiquetes.vice@udistrital.edu.co](mailto:tiquetes.vice@udistrital.edu.co)]

**Enviado el:** jueves, 17 de octubre de 2019 09:35 a.m.

**Para:** 'Diana Guáqueta - Festival Tours'

**Asunto:** Solicitud Cancelación Tiquetes Aéreos y Reembolso- Jaime Ussa- Yolanda Hernandez- Julio Beltrán

Buenos Días.

Cordial Saludo. Teniendo en cuenta el oficio IE32032-19 radicado por la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales en esta Vicerrectoria el día 16 de octubre de 2019, me permito solicitar amablemente la cancelación de los tiquetes aéreos en mención y la posterior solicitud de reembolso ante la aerolínea. Solicito que una vez sea reembolsado el valor de los tiquetes por parte de la aerolínea, sean emitidas las respectivas notas crédito a esta Vicerrectoria.

Agradezco la atención.

Atentamente;

**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**

**PBX: (057) (1) 3239300- Ext. 1801**

**Sede principal: Carrera 7 No. 40 B - 53**

**Bogotá D.C. - República de Colombia**



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Decanatura

DFAMARENA-2110-2019

Bogotá, 6 de noviembre de 2019

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

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 07-11-2019 09:32:2  
Al Contestar Cite este Nro.:2019IE34577 O 1 Fol:1 Anex:4  
Origen: Sd:1956 - FAC. MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT. - DECANATURA/USSA GARZON JAIME  
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL  
Asunto: REMITO CUMPLIDOS RELACIÓN TIQUETES AÉREOS  
Observ.:


Respetado Doctor Espinel:

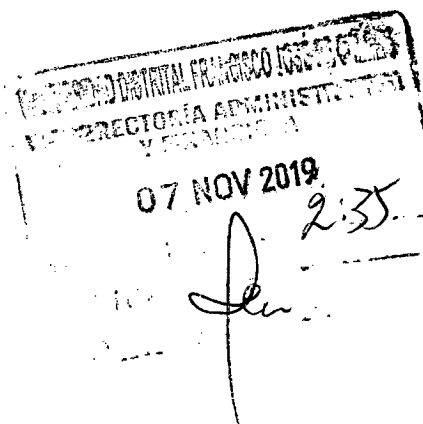
Reciba un cordial saludo. Me permito remitir el cumplido de la relación de los tiquetes aéreos solicitados para el 18 de noviembre de 2019, detallando la ruta, los pasajeros, los valores solicitados y autorizados por esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad.

Es necesario dejar constancia que el cumplido se expide a petición de la Vicerrectoria Administrativa teniendo en cuenta las condiciones del contrato firmado con el proveedor Festival Tours y que de acuerdo al correo electrónico del 17 de octubre el citado contratista manifiesta que a pesar de haber solicitado el día 16 de octubre mediante el oficio DFAMARENA-1999-2019 y correo electrónico del 17 de octubre la cancelación de los tiquetes y el reembolso del valor de los mismos este no se realizar pero que quedará en estado OPEN para ser utilizado posteriormente de acuerdo al requerimiento de la Universidad.

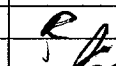
Agradezco la atención prestada y su gestión.

Cordialmente,

  
**JAIME EDDY USSA GARZON**  
Decano  
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
PBX 57(1)3239300 EXT.4000  
[dmedioa@udistrital.edu.co](mailto:dmedioa@udistrital.edu.co)



Anexo: 4 folios

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Alejandro Rojas Castillo	Asistente Decanatura	
Aprobó	Dr. Jaime Eddy Ussa Garzón	Decano - FAMARENA	



# 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:

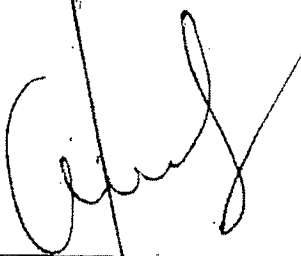
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	58,166,966.00
TOTAL:		58,166,966.00
1421	Facultad Tecnológica 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	58,166,966

**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

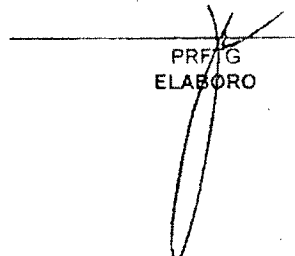
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

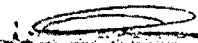
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

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 JOSE DE CALDAS	
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
28 JUN 2019	
Hora	: 9:35 am
Ed. 27/6/2019	: 1
Firma	: 



IE 34772

**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	Fredy Enrique González	Natal – Recife (Br) – Panamá (Pty) – Bogotá – Panamá (Pty) – Sao Paulo – Natal (Br)	11/11/2019	16/11/2019	230-5504911017-18	\$4.742.703	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento

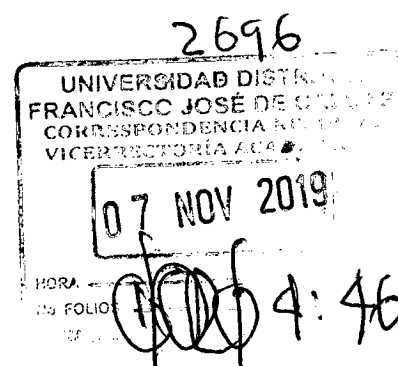
Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No.38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Festival Tours S.A.S realizada a través de Festival Tours S.A.S.

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

**WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA**  
**VICERRECTOR ACADÉMICO**

07 NOV 2019 12:20

Julio C.





**DFCE-1591-2019**

**Bogotá D.C., Noviembre 07 de 2019**

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 07-11-2019 11:50:5

Al Contestar Cite este Nro.: 2019IE34615 O 1 Fol: 1 Anex: 1

Origen: Sd:1370 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU. - DECANATURA/RINCON VERDUGO CECI

Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL

Asunto: CUMPLIDO DE 8 TIOQUETES FESTIVAL TOURS S.A.S.

Observ.:

Doctor

**ÁLVARO ESPINEL ORTEGA**

Vicerrector Administrativo y Financiero

Universidad Distrital Francisco José de Caldas


Ciudad.

**REF: REMISIÓN DE CUMPLIDO DE TIQUETES AÉREOS DE 8 DOCENTES  
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA ORDEN DE  
COMPRA No. 38348 DE 2019 – FESTIVAL TOURS S.A.S.**

Respetado Doctor.

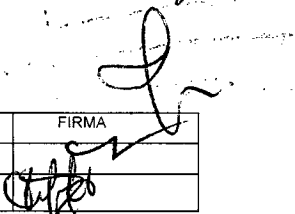

De manera atenta, me permito remitir el cumplimiento de los tiquetes aéreos de 8 docentes de la Orden de Compra No. 38348 de 2019, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FESTIVAL TOURS S.A.S.

Cordial saludo,

  
**CECILIA RINCÓN VERDUGO**  
Decana Facultad de Ciencias y Educación.

Anexo: 1 folio.

07/11/2019 11:05

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



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 Solicit ud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	CECILIA RINCÓN VERDUGO	Bogotá – Ciudad de México (México) - Bogotá	16/11/2019	24/11/2019	AV 134 5504- 911009	\$1.319.051	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
2	CECILIA RINCÓN VERDUGO	Bogotá – Riohacha – Bogotá	25/10/2019	26/10/2019	AV 134 5504- 911008	\$977.610	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
3	JOSÉ BENEDICTO NOVOA PATIÑO	Bogotá – Lima (Perú) - Bogotá	29/11/19	08/12/2019	AV 1234 5504- 535589	\$1.220.951	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
4	CECILIA RINCÓN VERDUGO	Bogotá – Riohacha – Bogotá	18/10/2019	20/10/2019	AV 134 5504- 535577	\$817.610	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
5	JAIME DUVÁN REYES RONCANCIO	BOGOTÁ – RIOHACHA – VALLEDUPAR – BOGOTÁ	18/10/2019	20/10/2019	AV 134 5504- 535578	\$734.300	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
6	JORGE ORLANDO BLANCO SUÁREZ	BOGOTÁ – VALLEDUPAR – BOGOTÁ	18/10/2019	20/10/2019	AV 134 5504- 535576	\$755.960	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
7	MARIO MONTOYA CASTILLO	Bogotá – Guadalajara (México) - Bogotá	21/10/2019	25/10/2019	139 139 5504- 535584	\$3.024.183	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
8	RUBÉN MUÑOZ FERNÁNDEZ	Bogotá – Hermosillo (México) - Bogotá	05/11/2019	13/11/2019	139 139 5504- 535586	\$2.504.371	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$ 11.354.036		

227



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Facultad de Ingeniería  
Decanatura

Bogotá D. C., 07 de noviembre de 2019

Doctor

**ALVARO ESPINEL ORTEGA**

Vicerrectoría Administrativa y Financiera  
Universidad Francisco José De Caldas  
Ciudad.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 07-11-2019 04:49:5  
Al Contestar Cite este Nro.:2019IE34694 O 1 Fol:1 Anex:0  
Origen: Sd:1035 - FACULTAD DE INGENIERIA - DECANATURA/BARON VELANDIA JULIO  
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL  
Asunto: REMISION DE CERTIFICADO CUMPLIDOS TIQUETES AEREOS  
Observ.::

**ASUNTO:** Remisión de certificado cumplido tiquetes aéreos

Respetado Doctor:

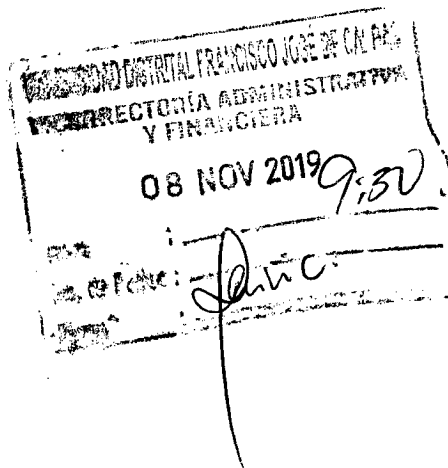
Reciba un cordial saludo de la Decanatura de la Facultad de Ingeniería. Me permito remitir a su dependencia certificado cumplido de dos (2) tiquetes aéreos para docentes de la Facultad de Ingeniería, del Rubro: Servicios de Transporte de Pasajeros, Fuente: Servicios de Transporte de Pasajeros, así:

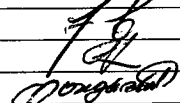
Número Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo
1	LINDSAY ALVAREZ POMAR	BOGOTA-WASHINGTON-BOGOTA	6/12/2019	12/12/2019	AV 134 5504-911011	\$ 2.409.765
2	ANDRES CARDENAS CONTRERAS	BOGOTA-RIO DE JANEIRO-BOGOTA	9/11/2019	15/11/2019	AV 134 5504-911012	\$ 3.121.891
TOTAL						\$ 5.531.656

Sin otro particular.

Cordialmente,

  
**JULIO BARÓN VELANDIA**  
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA  
Anexo: Lo anunciado



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



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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


**CERTIFICA**

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Cotizado Total con Impuestos	Rubro	Fuente
1	LINDSAY ALVAREZ POMAR	BOGOTA-WASHINGTON-BOGOTA	6/12/2019	12/12/2019	AV 134 5504-911011	\$ 2.409.765	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
2	ANDRES CARDENAS CONTRERAS	BOGOTA-RIODE JANEIRO(BRASIL)-BOGOTA	9/11/2019	15/11/2019	AV 134 5504-911012	\$ 3.121.891	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$ 5.531.656		

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 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FestivalTours. S.A.S. realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 7 días del mes de noviembre de 2019.

  
**JULIO BARÓN VELANDÍA**  
**DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

copias

**FTD- 1259 -19**

Bogotá, D. C., 07 de Noviembre de 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 07-11-2019 10:56:2  
Al Contestar Cite este Nro.:2019IE34590 O 1 Fol:1 Anex:0  
Origen: S4:699 - FAC. TECNOLÓGICA - DECANATURA/RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ENR  
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL  
Asunto: CUMPLIDO TIQUETES  
Observ.:

Doctor

**ALVARO ESPINEL ORTEGA**

Vicerrector Administrativo y Financiero

Universidad Distrital

Ciudad

**Ref. Cumplido Tiquete Aéreo 2019**

Respetado doctor:

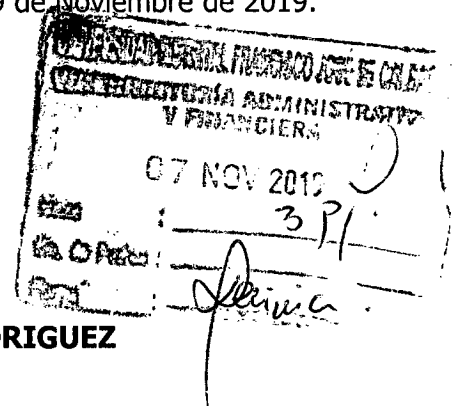
Atentamente me permito remitir el cumplimiento de las facturas TQ-82348, TQ-82220 emitidas el 24 y 28 de septiembre de 2019, relacionadas con la adquisición de Tiquetes Aéreos.

1. GABRIEL ASCANIO GASCA, México – Bogotá - México, del 17 al 20 de Noviembre de 2019.
2. JAN SYKORA, Bogotá – Praga – Bogotá - Praga del 13 al 19 de Noviembre de 2019.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

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



Anexo Documentación

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Diana Carolina Rojas García	Contratista CPS	
Revisó	Ing. Jorge Rodríguez Rodríguez	Decano Facultad Tecnológica	
Aprobó	Ing. Jorge Rodríguez Rodríguez	Decano Facultad Tecnológica	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Diana Carolina Rojas García	Contratista CPS	
Revisó	Ing. Jorge Rodríguez Rodríguez	Decano Facultad Tecnológica	
Aprobó	Ing. Jorge Rodríguez Rodríguez	Decano Facultad Tecnológica	

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



**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	GABRIEL ASCANIO GASCA	MÉXICO-BOGOTÁ-MÉXICO	17/11/2019	20/11/2019	837 5504-911023	\$1.441.805	TRANSPORTE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
2	JAN SYKORA	PRAGA – BOGOTÁ- PRAGA	13/11/2019	19/11/2019	057 5504-911010	\$3.264.055	TRANSPORTE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$4.705.860		

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 07 días del mes de Noviembre de 2019.

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



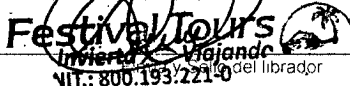
<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ81204</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 08/10/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 08/10/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,430.28
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			<b>495,480.00</b>
AV 134 5504-535562 BOGEYPBOG Pax: JAIME EDDY USSA GARZON			389,400.00
Iva TKT Nal			73,980.00
Tasa Aeroportuaria Nacional			32,100.00
			<b>10,710.00</b>
Iva Emision			9,000.00
04*535562			1,710.00
Iva 19% TA			
SON: QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 506,190.00			<b>506,190.00</b>

**Observación:** BOGOTA-YOPAL-BOGOTA 18-18 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**





Director

<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA N°. TQ81203</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 08/10/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 08/10/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,430.28
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			495,480.00
AV 134 5504-535561 BOGEYPBOG Pax: JULIO EDUARDO BELTRAN VARGAS			389,400.00
Iva TKT Nal			73,980.00
Tasa Aeroportuaria Nacional			32,100.00
			10,710.00
Iva Emision			9,000.00
5504*535561 Iva 19% TA			1,710.00
SON: QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 506,190.00			<b>506,190.00</b>

**Observación:** BOGOTA-YOPAL-BOGOTA 18-18 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 penalizaciones y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

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

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

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL





<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ81202</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 07/10/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 07/10/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,430.28
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		463,350.00	
AV 134 5504-535560-BOGEYPBOG Pax: YOLANDA TERESA HERNANDEZ		362,400.00	
Iva TKT Nal		68,850.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		32,100.00	
		10,710.00	
ifa Emision		9,000.00	
0004*535560	Iva 19% TA	1,710.00	
<b>SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
<b>TC.: 0.00</b>		<b>Saldo.: 474,060.00</b>	

**Observación:** YOPAL 18-18 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

**Festival Tours**  
Invierta Viajando  
Nit: 800.193221-0

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comorador

**ORIGINAL**





CERI  
25-10

Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ82258	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	25/10/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	25/10/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,387.72 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros COPA AIRLINES Nit: 860025338		4,742,300.00	
230 230 5504-911017 NATRECPTYBOGPTY Pax: FREDY ENRIQUE GONZALEZ		4,451,500.00	
Tarifa US 1,314.01 Tasa Aeroportuaria Internacional		132,200.00	
Otros Impuestos TKT Internacional		158,600.00	
Ingresos Para Terceros COPA AIRLINES Nit: 860025338		0.00	
230 5504-911018 PTYGRUNAT Pax: FREDY ENRIQUE GONZALEZ			
Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 5504-911017			
Tarifa Emision FREDY ENRIQUE GONZALEZ		403.00	
TA Especial Iva 19% TA		339.00	
		64.00	
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00 Saldo.: 4,742,703.00		4,742,703.00 ✓	

Observación: BOGOTA 12 - 17 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.

Festival Tours  
Invierta Viajando

Elaboro: Andrea Alarcon

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

ORIGINAL

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comprador

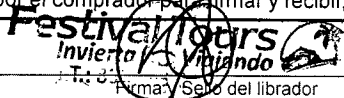


RECIBIDO  
23-10

<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ82156</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 23/10/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 23/10/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,430.30
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			1,318,643.00
AV 134 5504-911009 BOGMEXBOG Pax: CECILIA RINCON			679,200.00
Tarifa US 198.00		Iva TKT Int	64,520.00
		Tasa Aeroportuaria Internacional	133,800.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	441,123.00
Tarifa Emision CECILIA RINCON			408.00
TA Especial		Iva 19% TA	343.00
			65.00
<b>SON: UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y UN PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 1,319,051.00			1,319,051.00

**Observación:** MEXICO 16-24 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 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**



<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ82155</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 23/10/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 23/10/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,430.30
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			966,900.00
AV 134 5504-911008 BOGRCHBOG Pax: CECILIA RINCON			928,000.00
Tasa Aeroportuaria Nacional			32,200.00
Otros Impuestos			6,700.00
			10,710.00
Iva Emision CECILIA RINCON			9,000.00
Iva Especial Iva 19% TA			1,710.00
<b>SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
<b>TC.: 0.00 Saldo.: 977,610.00</b>			<b>977,610.00</b>

**Observación:** RIOHACHA 25-26 OCTUBRE//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

**Festival Tours**  
Invierta Viajando  
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comorador

**ORIGINAL**

1000

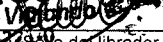
SECRET



<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ81924</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 22/10/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 22/10/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,428.63 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			1,220,543.00
AV 134 5504-535589 BOGLIMBOG Pax: JOSE BENEDICTO NOVOA PATINO			713,200.00
Tarifa US 208.01		Iva TKT Int	67,750.00
		Tasa Aeroportuaria Internacional	133,800.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	305,793.00
			408.00
Tarifa Emision 5504*535589		Iva 19% TA	343.00 ✓
			65.00
<b>SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 1,220,951.00			1,220,951.00 ✓

**Observación:** LIMA 29 NOV-08 DIC//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.

**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 v Sello del Comorador

**ORIGINAL**

Página 1 de 1





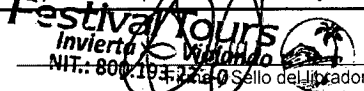
<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA N°. TQ81878</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 21/10/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 21/10/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,465.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535577 BOGRCHBOG Pax: CECILIA RINCON VERDUGO Tasa Aeroportuaria Nacional Otros Impuestos			806,900.00 768,000.00 32,200.00 6,700.00
Iva Emision 0004*535577		Iva 19% TA	10,710.00 9,000.00 1,710.00
<b>SON: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 817,610.00			<b>817,610.00</b>

**Observación:** RIOHACHA 18-20 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 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

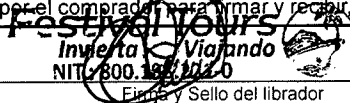
**ORIGINAL**



<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 8999999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA N°. TQ81879</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b> 21/10/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 21/10/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,465.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535578 BOGRCHVUPBOG Pax: JAIME DUVAN REYES RONCANCIO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			723,590.00 645,500.00 45,890.00 32,200.00
Iva Emision 0004*535578		Iva 19% TA	10,710.00 9,000.00 1,710.00
<b>SON: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS</b> TC.: 0.00 Saldo.: 734,300.00			<b>TOTAL</b> <b>734,300.00</b>

**Observación:** RIOHACHA-VALLEDUPAR 18-20 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 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**



<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ81917</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 22/10/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 22/10/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,442.78
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-535576 BOGVUPBOG Pax: JORGE ORLANDO BLANCO SUAREZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			745,250.00 599,200.00 113,850.00 32,200.00
Iva Emision 3304*535576		Iva 19% TA	10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 755,960.00			<b>755,960.00</b>

**Observación:** VALLEDUPAR 18-20 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 itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada  
Firma v Sello del Comprador

**ORIGINAL**



CTC 19-10

0000011

<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ81919</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 22/10/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 22/10/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,465.35
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROMEXICO Nit: 900254148			2,962,430.00
139 139 5504-535584 BOGMEXGDLMEXBOG Pax: MARIO MONTOYA CASTILLO			2,280,300.00
Tarifa US 658.03			216,630.00
Iva TKT Int			135,200.00
Tasa Aeroportuaria Internacional			330,300.00
Otros Impuestos TKT Internacional			
			61,753.00
Tarifa Emision			51,893.00
5504*535584			9,860.00
Iva 19% TA			
<b>SON: TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
<b>TC.: 0.00</b>			<b>3,024,183.00</b>
<b>Saldo.: 3,024,183.00</b>			

**Observación:** GUADALAJARA 21-25 OCTUBRE//EMS 19 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 a emitir y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

**Elaboro:** Andrea Alarcon

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

NIT: 800.193221-0 del librado

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comorador

**ORIGINAL**





<b>Señor. (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ81921</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 22/10/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 22/10/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,428.63
<b>DESCRIPCION</b>		<b>VALOR CREDITO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Ingresos Para Terceros AEROMEXICO . Nit: 900254148 139 139 5504-535586 BOGMEXHMOMEXBOG Pax: RUBEN MUNOZ Tarifa US 496.03 ✓ Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			2,443,170.00 1,700,700.00 161,570.00 133,800.00 447,100.00
Tarifa Emision 5504*535586 Iva 19% TA			61,201.00 51,429.00 9,772.00
<b>SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
<b>TC.: 0.00 Saldo.: 2,504,371.00</b>			<b>2,504,371.00</b>

**Observación:** HERMOSILLO 05-13 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 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 Comorador



Ingresos  
2510

<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ82234</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 25/10/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 25/10/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,387.72 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			3,061,420.00
AV 134 5504-911012 BOGGIGBOG Pax: ANDRES CARDENAS CONTRERAS			2,500,200.00
Tarifa US 738.02			237,520.00
Iva TKT Int			132,200.00
Tasa Aeroportuaria Internacional			191,500.00
Otros Impuestos TKT Internacional			
			60,471.00
Tarifa Emision ANDRES CARDENAS CONTRERAS			50,816.00
TA Especial Iva 19% TA			9,655.00
<b>SON: TRES MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 3,121,891.00			3,121,891.00 ✓

**Observación:** RIO DE JANEIRO 09-15 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

**Festival Tours**  
Invierta Viajando

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL



Ingresos  
24-10

<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ82221</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 24/10/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 24/10/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,409.29 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AERÓVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			2,348,910.00
AV 134 5504-911011 BOGIADBOG Pax: LINDSAY ALVAREZ POMAR			1,742,200.00
Tarifa US 511.02		Iva TKT Int	165,510.00
		Tasa Aeroportuaria Internacional	133,000.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	308,200.00
			<b>60,855.00</b>
Tarifa Emision LINDSAY ALVAREZ POMAR			51,139.00
TA Especial		Iva 19% TA	9,716.00
<b>SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 2,409,765.00			2,409,765.00 ✓

**Observación:** WASHINGTON 06-12 DICIEMBRE//EMS 24 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

**ORIGINAL**

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comorador



TCCN

<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ82348</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 28/10/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 28/10/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,395.25
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros ABC AEROLINEAS SA DE C V SUC COLOMBIA Nit: 900580599			1,441,400.00
ABC 837 5504-911023 MEXBOGMEX Pax: GABRIEL ASCANIO GASCA			981,400.00
Tarifa US 289.05		Tasa Aeroportuaria Internacional	132,500.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	327,500.00
			405.00
Tasa Emision GABRIEL ASCANIO GASCA			340.00
Tasa Especial		Iva 19% TA	65.00
<b>SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 1,441,805.00			1,441,805.00 ✓

**Observación:** BOGOTA 17-20 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

**Festival Tours**  
Invierta Viajando  
Nit: 800.193.221-0

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

**ORIGINAL**



<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 8999999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ82220</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 24/10/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 24/10/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,409.09 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369			3,203,200.00
AF 057 5504-911010 PRGCDGBOGCDGPRG Pax: JAN SYKORA			2,833,900.00
Tarifa US 831.28			133,000.00
Tasa Aeroportuaria Internacional			236,300.00
Otros Impuestos TKT Internacional			
			<b>60,855.00</b>
fa Emision JAN SYKORA			51,139.00
Especial Iva 19% TA			9,716.00
<b>SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 3,264,055.00			<b>3,264,055.00</b> ✓

**Observación:** BOGOTA 13-19 NOVIEMBRE//EMS 24 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

**Festival Tours**  
Invierta  Viajando  
Firma y Sello del librador

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

**SGS**

**25**

**IATA**

**SENA**



FES-CE311-2019

Bogotá, noviembre 1de 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 29 al 31 octubre del año en curso.

Cordialmente,

  
Jennifer Diaz Sanchez  
Coordinadora Administrativa

**Festival Tours**  
Invierta > Viajando  
NIT. 800.194.221-0  
**TESORERIA**



RECIBIDO  
29 NOV 2019  
2:45  
Javier  
facturas

**SGS**

**25**  
AFO



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	600193221-0	FESTIVAL TOURS S.A.S.	Carrera 13 Número 40 A - 25	2680031	administracion@festivaltours.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					13 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-11	2019-10	E		36268508	\$4.269.400

### 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. Afiliado
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	156.600	0		0		0	0	0	0	156.600	2
EPS006	Compensar EPS	860065942-7	390.700	0		0		0	0	0	0	390.700	8
EPS017	Femisanar EPS	830003594-7	102.400	0		0		0	0	0	0	102.400	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	629.100	0	0	0	0	0	0		629.100	3
230301	Porvenir	800224808-6	1.759.200	0	0	0	0	0	0		1.759.200	8
25-14	Colpensiones	900338004-7	398.700	0	0	0	0	0	0		398.700	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	88.200				88.200	0	0	88.200			882	88.200	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860065942-7	697.100	0	0	697.100	13

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	697.100	697.100
Pensión	3	2.787.000	2.787.000
Riesgos Laborales	1	88.200	88.200
CCF	1	697.100	697.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.269.400	4.269.400

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E		3265508	\$4.269.400	

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION							SALUD			RESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES							
A.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ocupación	Sexo	Estatus	Categoría	Clase patronal	Sal	SEI	ISE	IJA	IJB	IJC	IVA	VCT	PL	CONTRIBUCIÓN	Cod. AFP	RBC AFP	Contribución	Voluntaria o Atribuida	Voluntaria Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cad. EPS	RBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cad. ARL	RBC ARL	Cotización	Código CCF	RBC CCF	Aporte CCF	RBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte E.S.A.P.	Aporte RCN
	CC	1010185803	MARSH SALGADO LINA STEFANY	1	D	S													230301	629.116	132.500	0	0	0	0	EP3006	629.116	33.200	14-23	629.116	1	4.400	CCF24	629.116	33.200	0	0	0	0
	CC	1016436430	GUERRERO CARDENAS LAURA CAMILA	1	D	S													230301	1.202.968	192.500	0	0	0	0	EP3006	1.202.968	46.700	14-23	1.202.968	1	8.300	CCF24	1.202.968	46.700	0	0	0	0
	CC	1018355559	DEL GADO AGUIRRE LAURA CAMILA	1	D	S													23-14	1.311.750	209.900	0	0	0	0	EP3006	1.311.750	52.500	14-23	1.311.750	1	8.900	CCF24	1.311.750	52.500	0	0	0	0
	CC	1000567235	DAZ BANCHEZ JENNIFER CONSTANZA	1	D	S													230301	1.411.750	225.900	0	0	0	0	EP3006	1.411.750	56.500	14-23	1.411.750	1	7.400	CCF24	1.411.750	56.500	0	0	0	0
	CC	1032406768	MARIN MORALES GUSTAVO ADOLF	1	D	S													230301	893.334	111.000	0	0	0	0	EP3006	893.334	27.800	14-23	893.334	1	3.700	CCF24	893.334	27.800	0	0	0	0
	CC	1032406769	MARIN MORALES GUSTAVO ADOLF	1	D	S										X			230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EP3006	130.000	5.200	14-23	130.000	1	0	CCF24	130.000	5.200	0	0	0	0
	CC	1032406768	MARIN MORALES GUSTAVO ADOLF	1	D	S										X			230301	478.667	76.300	0	0	0	0	EP3006	478.667	19.100	14-23	478.667	1	0	CCF24	478.667	18.100	0	0	0	0
	CC	1032454907	MARIN SALGADO JULIAN REYNALDO	1	D	S													230301	1.102.668	176.500	0	0	0	0	EP3006	1.102.668	44.200	14-23	1.102.668	1	5.800	CCF24	1.102.668	44.200	0	0	0	0
	CC	1144025485	ALARCON RAMIREZ JOHANA ANDREA	1	D	S													230301	1.300.000	206.000	0	0	0	0	EP3006	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	8.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0
	CC	19327646	MARTIN BERMEJO ADOLOFO	1	D	S													230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EP3005	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0
	CC	51671918	ALARCON TORRES ALBA LUCIA	1	D	S													230301	1.300.000	206.000	0	0	0	0	EP3006													

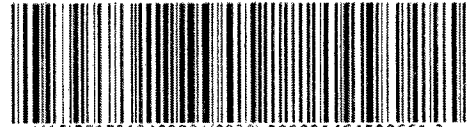
2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

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

**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

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

**CLASIFICACION**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

**Actividad secundaria**

**Otras actividades**

46. Código:

47. Fecha inicio actividad:

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

50. Código:

51. Código

52. Número establecimientos

7 9 1 1

1 9 9 3 0 4 2 0

7 9 9 0

1 9 9 3 0 4 2 0

5 5 1 2 7 9 1 2

5 5 1 2 7 9 1 2

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

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	4	4	8																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

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

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

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

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos:

SI

NO

X

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:

# 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.

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 LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : FESTIVAL TOURS S.A.S

N.I.T. : 800193221-0

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00544656 DEL 20 DE ABRIL DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 1,916,737,248

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

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

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

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

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 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: 2019/10/17

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 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 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: 2019/10/17

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 BOGOTÁ 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 BERMEJO 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 LO 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 DISTRITAL SON INFORMATIVOS

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

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

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

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

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

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

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.

	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

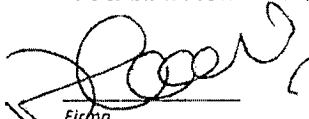
PRESUPUESTO DEL PROCESO

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 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

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

12-11-2019

17:02

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	11,314,852.00	
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	8864	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S A S	38348	VIGENTE	1,405,045.00	
ORDENES DE PAGO	13188	05-NOV-19	05-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	11855	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	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S A S	38348	VIGENTE	9,782,850.00	
Gran Total: .....							104,327,818.00	

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

12-11-2019

17:03

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	4,975,969.00	
ORDENES DE PAGO	8664	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S A S	38348	VIGENTE	3,222,185.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S A S	38348	VIGENTE	3,001,355.00	
ORDENES DE PAGO	13320	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S A S	38348	VIGENTE	2,801,427.00	
ORDENES DE PAGO	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S A S	38348	VIGENTE	2,098,530.00	
ORDENES DE PAGO	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	38348	VIGENTE	5,809,718.00	
Gran Total:							22,571,185.00	22,571,185.00

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

12-11-2019

16 54

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

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

5087

NRO DISPONIBILIDAD:

1137

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	5,426,714.00	
Gran Total:					.....		6,247,024.00	24 211 424.00

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

12-11-2019

16:59

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	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	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S A S	38348	VIGENTE	4,279,525.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S A S	38348	VIGENTE	2,563,508.00	
Gran Total					.....		45,455,969.00	35,553,695.00

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

12-11-2019

16:59

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

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

0747

NRO DISPONIBILIDAD:

0057

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	
ORDENES DE PAGO	13188	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S A S	38348	VIGENTE	447,650.00	
ORDENES DE PAGO	12918	31-OCT-19	31-OCT-19	FESTIVAL TOURS S A S	38348	VIGENTE	2,852,349.00	
Gran Total:					.....		57,591,183.00	42,089,897.00

# Orden de compra 38348

## Información general

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

### Datos adjuntos

Necesidades\_y\_COPs\_Tiquetes\_Aéreos...  
Festivalours\_S.A.S.-Cotización\_Genad...  
Evaluación\_Proceso\_Tiquetes\_Aéreos.xlsx

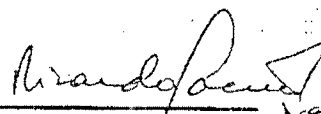
## Dirección


Dirección Cr 7 # 40 b - 53  
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 CARRERA 13 # 40A - 25  
Bogotá  
Colombia  
Teléfono (del trabajo) +057 1 2980031 102  
Teléfono (celular) +057 1 3012117732  
Número de orden Ninguno (Cambiar)  
Se abrió el mensaje de No  
correo electrónico.  
Confirmada No (cambiar)

  
Ricardo García Duarte  
Rector

  
Álvaro Espinel Ortega  
Vicerrector Administrativo y Financiero

## Artículos

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

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

Número de pieza Mercancía Ahorro (%)

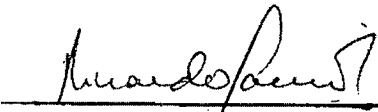
Ninguno      Tiquetes Aéreos II      0 (cambiar)

Cuenta

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

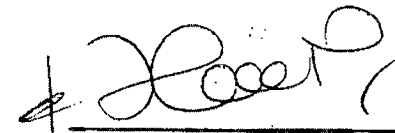
Periodo

Total 611.587.034,00 COP

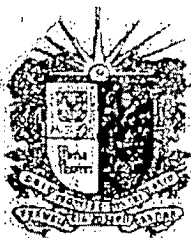
  
Ricardo García Duarte      *Agente*  
Rector

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 1131

No. Solicitud necesidad  
2000

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

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

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

OBJETO:

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

Se expide a solicitud de ELADIO REY GUTIERREZ, DECANO FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, FACULTAD MEDIO AMBIENTE, mediante oficio número CONSE1555 de febrero 21 del 2019.

Bogotá D.C., 21 de febrero del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRETG  
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

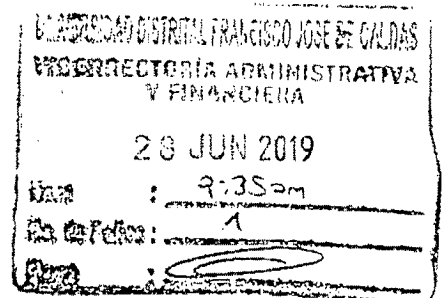
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRELO  
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:**

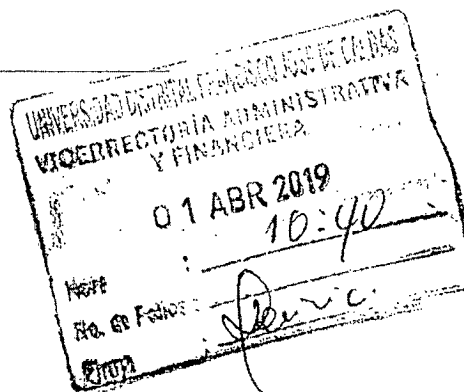
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

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  
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 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

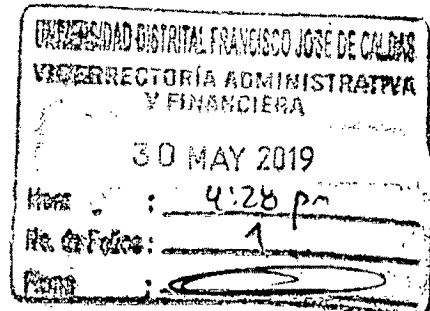
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRETIG  
ELABORO





**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1344**

No. Solicitud necesidad  
2321

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

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

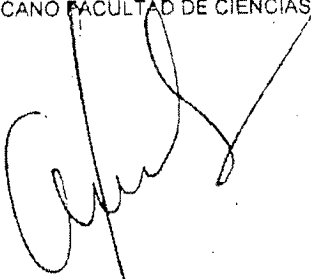
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	100,000,000.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>100,000,000.00</b>
1418	Facultad de Ciencias y Educac 2	MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA
		100,000,000

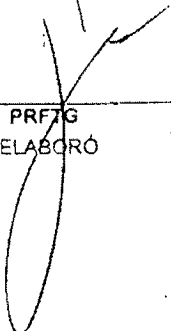
**OBJETO:**

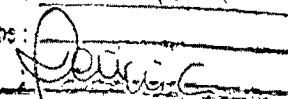
ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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

Bogotá D.C., 19 de marzo del 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**FRANKLIN WILCHES REYES**  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
\_\_\_\_\_  
**PREG**  
ELABORÓ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
26 MAR 2019 12:10	
Hora	
No. de Fojos	
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 SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

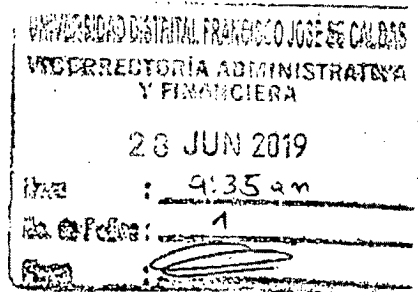
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

P. ELACERO





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1217

No. Solicitud necesidad  
2097

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

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

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	165.000.000.00
TOTAL:		165.000.000.00
141801	Decanatura Facultad de Ingeni 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	165.000.000

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE TIKETES 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

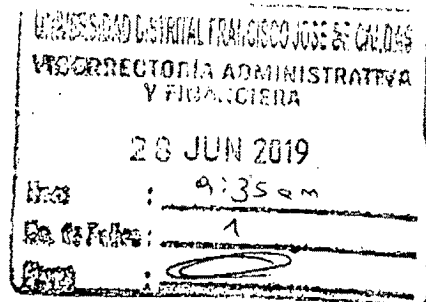
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO

PRF/G  
ELABORO






FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS
2019/12/30 P 012-00000016126							
001-	800193221	7208020500	Gastos De D		PAGO 9 FACTURAS	19694792.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes		PAGO 9 FACTURAS	.00	19694792.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei		PAGO 9 FACTURAS	750130.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ		PAGO 9 FACTURAS	.00	750130.00
005-	800193221	9190901002	Ordenes de		PAGO 9 FACTURAS	19694792.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo		PAGO 9 FACTURAS	.00	19694792.00
.....TOTAL COMPROBANT						40139714.00	40139714.00
.....TOTAL TIPO COMPR						40139714.00	40139714.00
.....T O T A L G E N						40139714.00	40139714.00

05/10/2020  
I. 2100

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

BOGOTÁ D.C., 13 de diciembre de 2019

**URGENTE**

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

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

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **FESTIVAL TOURS S.A.S**, identificado con NIT No. 800.193.221-0, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$19.694.792)** con IVA incluido.

*Ricardo García Duarte*  
**RICARDO GARCIA DUARTE**  
**RECTOR**

	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	Milena Isabel Rubiano	Asesora Rectoría	
PROYECTÓ	Carlos Castellanos	Profesional contratista VAF	

## Orden de compra 38348

## Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 29/05/19

Fecha de revisión 29/05/19

Solicitud núm. 65951

Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Entidad BOGOTÁ - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Términos de pago Según el acuerdo marco

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

Instrumento de Tiquetes Aéreos II

Agregación de Demanda

Asociado al Acuerdo No de Paz

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

Teléfono Supervisor 3239300-Ext 1801-1802-1804

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

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

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

N.I.T. 899999230-7

Datos adjuntos

Necesidades\_y\_COPs\_Tiquetes\_Aéreos...

Festivalours\_S.A.S.\_Cotización\_Ganad...

Evaluación\_Proceso\_Tiquetes\_Aéreos.xlsx

## Dirección

Dirección Cr 7 # 40 b - 53  
110231 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 13 # 40A - 25  
Bogotá  
Colombia

Teléfono (del trabajo) +057 1 2980031 102

Teléfono (celular) +057 1 3012117732

Número de orden Ninguno (Cambiar)

Se abrió el mensaje de No correo electrónico.

Confirmada No (cambiar)

*Ricardo García Duarte*  
Ricardo García Duarte  
Rector

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

## Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 0 - 9
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	100C2--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 Fomatecimiento de Docentes y Maestrias - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

## Periodo

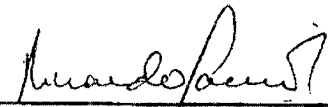
Página 15 | 45 | 90

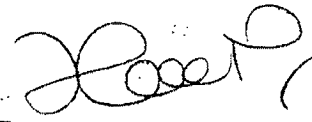
Total 611.587.034,00 COP

Comentarios

Historial

Historial de integración

  
Ricardo García Duarte  
Rector.

  
Alvaro Espinel Ortega  
Vicerrector Administrativo y Financiero.



**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

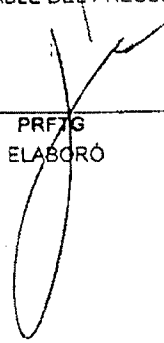
**OBJETO:**

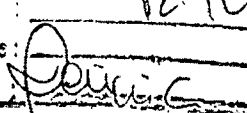
ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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

  
\_\_\_\_\_  
PRFG  
ELABORÓ

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



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

No. 5101

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	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

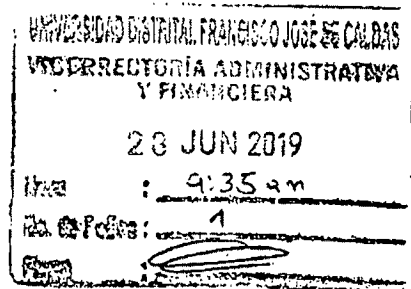
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRF/IG  
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		58,166,966.00

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	
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANCIERA	
28 JUN 2019	
Hora	: 9:35 am
Da. de Folio	: 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 TIKETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

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

Bogotá D.C., 05 de abril del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
P/MOLINAV  
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 4753

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

Doscientos Doce Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1515

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

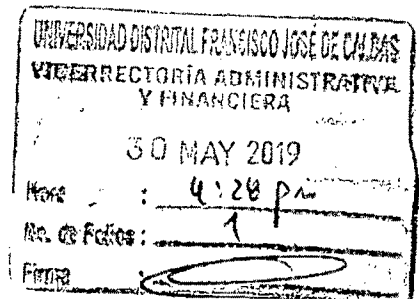
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRJMOLINAV  
ELABORO





# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

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 Internas 1	MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTF
		100,000,000

**OBJETO:**

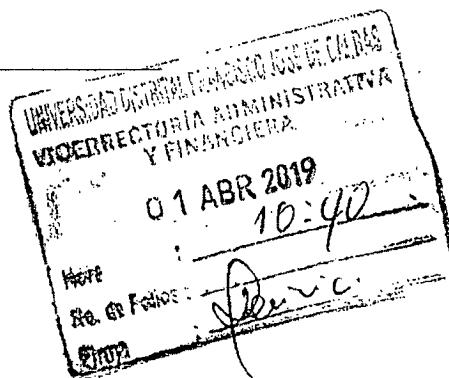
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

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  
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 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

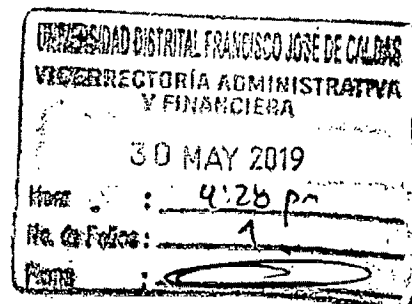
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PREFG  
ELABORO



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

13-12-2019

22:06

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	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,563,508.00	
ORDENES DE PAGO	15122	13-DEC-19	13-DEC-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	30348	VIGENTE	4,179,311.00	
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	13188	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	3,092,120.00	
ORDENES DE PAGO	13611	20-NOV-19	20-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	12,519,288.00	
ORDENES DE PAGO	10376	13-SEP-19	13-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,750,532.00	

Gran Total: .....

62,154,568.00

18,820,500

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

13-12-2019

17:27

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	12-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	3,222,185.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	3,001,355.00	
ORDENES DE PAGO	10376	13-SEP-19	13-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	5,809,718.00	
ORDENES DE PAGO	13571	14-NOV-19	14-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,041,080.00	
ORDENES DE PAGO	12918	31-OCT-19	31-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	662,010.00	
ORDENES DE PAGO	13320	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,801,427.00	
ORDENES DE PAGO	13570	14-NOV-19	14-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	743,960.00	
ORDENES DE PAGO	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,099,530.00	

Gran Total: .....

24,356,225.00

24,120,849.00

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

13-12-2019

17:28

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

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 4763

NRO DISPONIBILIDAD: 1575

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	13571	14-NOV-19	14-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	12,770,314.00	
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	8064	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	27,174,152.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	528,330.00	
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	11876	18-OCT-19	18-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	6,681,745.00	
ORDENES DE PAGO	12918	31-OCT-19	31-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	3,367,649.00	
ORDENES DE PAGO	13188	05-NOV-19	05-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	9,351,840.00	
ORDENES DE PAGO	13570	14-NOV-19	14-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	20,154,438.00	
ORDENES DE PAGO	7325	11-JUL-19	11-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	17,540,615.00	
Gran Total: .....							160,276,649.00	51,728,951.00



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

16-12-2019

22:46

ENTIDAD:	230	-	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
UNIDAD EJECUTORA:	01	-	RECTOR
VIGENCIA:	2019		
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">4745</div>	
NRO DISPONIBILIDAD:		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">1457</div>	
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	
ORDENES DE PAGO	12918	31-OCT-19	31-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,852,349.00	
ORDENES DE PAGO	15122	13-DEC-19	13-DEC-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	12,861,218.00	
ORDENES DE PAGO	13570	14-NOV-19	14-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	7,425,772.00	
ORDENES DE PAGO	13188	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	447,650.00	
					Gran Total:	.....	77,878,173.00	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">77,878,173.00</div>

	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

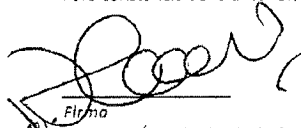
#### PRESUPUESTO DEL PROCESO

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 Doctorados y Maestrías	\$ 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 BERMEQ, 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.

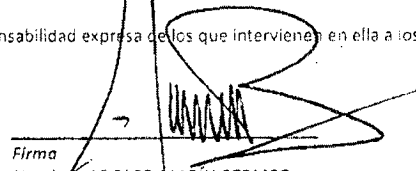
El Supervisor puso en conocimiento del Contratista lo siguiente: 1. Que para la firma de la presente Acta de Iniciación, el Contratista ha presentado la totalidad de documentos ante Colombia Compra Eficiente, los cuales se encuentran publicados en su página web. 2. Que para el desarrollo de la Orden 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 BERMEQ  
REPRESENTANTE LEGAL FESTIVAL TOURS S.A.S.  
Cédula: 19.327.846 de Bogotá D.C.

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



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 25 de octubre al 25 de noviembre 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
IV352 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	352.210,00 ✓
IV351 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	534.410,00 ✓
IV350 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	786.550,00 ✓
IQ82273 ✓	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	1515	4753	3.106.671,00 ✓
IQ82412 ✓	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	1515	4753	5.254.892,00 ✓
IQ82560 ✓	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	1515	4753	2.537.050,00 ✓
IV14 ✓	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	1515	4753	2.112.391,00 ✓
IV230 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	825.700,00 ✓
IV248 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1457	4747	3.686.038,00 ✓
TOTAL				19.694.792,00 ✓



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Vicerrectoría Administrativa

Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de **DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$19.694.792)** 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, Decano de la Facultad de Medio Ambiente 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 e (13) de diciembre 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	

**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 Solicit ud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
2	MARGOTH GUZMÁN MUNAR	Bogotá – Valledupar (Cesar) - Bogotá	29/11/2019	01/12/2019	AV 134 5504-911054	\$852.210	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
3	FRANCISCO JAVIER CAMELO BUSTOS	Bogotá – Riohacha (La Guajira) - Bogotá	06/12/2019	08/12/2019	AV 134 5504-911053	\$531.410	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$1.383.620		

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 Diez (10) días del mes de diciembre de 2019.

  
**CECILIA RINCÓN VERDUGO**  
**DECANA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN**

Anders Rolin VAF.



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	CESAR ALBERTO COLLAZOS ORDOÑEZ	POPAYAN-BOGOTÁ-POPAYAN	03/12/2019	04/12/2019	134 5504-911052	\$786.550	TRANSPORTE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$786.550		

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

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

**CERTIFICA**

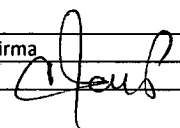
Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

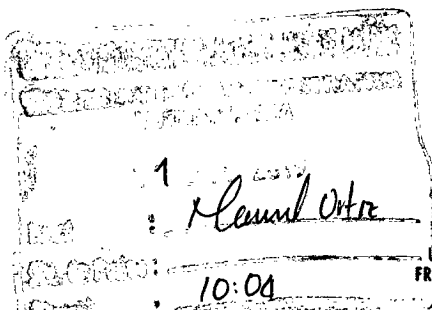
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	BENJAMIN ELI MAYER FOULKES	Ciudad de Mexico - Bogotá - Ciudad de Mexico	4-nov-2019	9-nov-2019	AV 134 5504- 911020	\$3.108.671	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	Estampilla UD
2	ADRIAN EDUARDO SERNA DIMAS	Bogotá - Salamanca - Bogotá	21-nov-2019	18-Dic-2019	IB 075 5504- 911026	\$5.254.812	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	Estampilla UD
TOTAL						\$ 8.363.483		

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 veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2019.

  
**WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA**  
Vicerrector Académico

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



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FE-37521-2019

**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	GUILLERMO OROZCO GOMEZ	Guadalajara - Bogotá - Guadalajara	18-nov-2019	22-nov-2019	4C 035 5504 - 911031	\$2.537.010	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	Estampilla UD
TOTAL						\$2.537.010		

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 once (11) días del mes de diciembre de 2019.

**WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA**  
Vicerrector Académico

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



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	LAISA MARIA FREIRE DOS SANTOS	Rio de Janeiro – Bogotá- Rio de Janeiro	25-nov-2019	28-nov-2019	AV 134 5504-911035	\$2,112,391	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	Estampilla UD
TOTAL						\$2.112.391		

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 Once (11) días del mes de Diciembre de 2019.

  
**WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA**  
Vicerrector Académico

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

IE-38197-2019

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

**CERTIFICA**

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

Número Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	MARIANO NARODOWSKI	Buenos Aires (Arg.) - Bogotá - Buenos Aires	25/11/2019	29/11/2019	134-5504-911049	\$825.700 (*)	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento

(\*) Costo adicional al tiquete 134-5504911048

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 13 días del mes de diciembre de 2019.

  
**WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA**  
**VICERRECTOR ACADÉMICO**

Relin  
38160

Se  
dic 16-19  
10:37

IE- 38195-2019

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

**CERTIFICA**

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	JUAN SEBASTIÁN ANCHIQUE ARIZA	Madrid (Esp)- Bogotá- Madrid (Esp)	22/11/2019	03/12/2019	996-5504-911050	\$3.686.038	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 13 días del mes de diciembre de 2019.

  
**WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA**  
**VICERRECTOR ACADÉMICO**

Relink  
IE-38159-2019  
Favini  
Dic 16-19  
10:30



<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TV352</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 25/11/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 25/11/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,411.00
<b>DESCRIPCION</b>		<b>VALOR CREDITO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-911054 BOGVUPBOG Pax: MARGOTH GUZMAN MUNAR Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			<b>841,500.00</b> 680,100.00 129,200.00 32,200.00
Tarifa Emision MARGOTH GUZMAN MUNAR Especial Iva 19% TA			<b>10,710.00</b> 9,000.00 1,710.00
<b>SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
<b>TC.: 0.00</b>		<b>Saldo.: 852,210.00</b>	<b>852,210.00</b>

**Observación:** VALLEDUPAR29NOV-01DIC//EMS 25 NOV

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18763001408517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA 18 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 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



<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C: 899999230</b> <b>Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota</b> <b>Teléfono: 3238400</b>		<b>FACTURA DE VENTA No. TV351</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 25/11/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 25/11/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,411.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			520,700.00
AV 134 5504-911053 BOGRCHBOG Pax: FRANCISCO JAVIER CAMELO			481,800.00
Tasa Aeroportuaria Nacional			32,200.00
Otros Impuestos			6,700.00
			10,710.00
Tarifa Emision FRANCISCO JAVIER CAMELO			9,000.00
Especial Iva 19% TA			1,710.00
SON: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 531,410.00			531,410.00

**Observación:** RIOHACHA 06-08 DICIEMBRE//EMS 25NOV ✓

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18763001408517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA 18 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO: Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itieneario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

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

ORIGINAL

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comorador





<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No TV350</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 25/11/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 25/11/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,411.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-911052 PPNBOGPPN Pax: CESAR ALBERTO COLLAZOS ORDONEZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			<b>775,840.00</b> 625,000.00 118,740.00 32,100.00
Tarifa Emision CESAR ALBERTO COLLAZOS ORDONEZ Especial Iva 19% TA			<b>10,710.00</b> 9,000.00 1,710.00
<b>SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
TC.: 0.00 Saldo.: 786,550.00			<b>786,550.00</b>

**Observación:** BOGOTA03-04 DICIEMBRE//EMS 25 NOV

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18763001408517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA 18 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 v 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. TQ82273**

**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 5504-911020 MEXBOGMEX Pax: BENJAMIN ELI MAYER FOULKES

Tarifa US 746.02

Tasa Aeroportuaria Internacional

Otros Impuestos TKT Internacional

3,048,200.00

2,527,300.00

132,200.00

388,700.00

60,471.00

50,816.00

9,655.00

Tarifa Emision BENJAMIN ELI MAYER FOULKES

Especial

Iva 19% TA

SON: TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

TOTAL

TC.: 0.00

Saldo.: 3,108,671.00

3,108,671.00

**Observación:** BOGOTA 04-09 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

**Festival Tours**  
Invierta Viajando

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL



Doc. 1000000

<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ82412</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 29/10/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 29/10/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,382.19 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. Nit: 860005330			5,254,410.00
IB 075 5504-911026 BOGMADSAJMDBOG Pax: ADRIAN EDUARDO SERNA DIMAS			4,508,500.00
Tarifa US 1,333.01 Iva TKT Int			428,310.00
Tasa Aeroportuaria Internacional			132,000.00
Otros Impuestos TKT Internacional			185,600.00
			402.00
Tarifa Emision ADRIAN EDUARDO SERNA DIMAS			338.00
TA Especial Iva 19% TA			64.00
<b>SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUÁTRO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
<b>TC.: 0.00 Saldo.: 5,254,812.00</b>			<b>5,254,812.00</b> ✓

**Observación:** SALAMANCA 21NOV-18 DIC//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 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

**Festival Tours**  
Invierta Viajando  
JIT: 800.193221 y Sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

**ORIGINAL**



Doctorado

<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TQ825601</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 31/10/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 31/10/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,389.94 ✓
	DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
	Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196		2,476,500.00
	4C 035 5504-911031 GDLMEXBOGMEXGDL Pax: GUILLERMO OROZCO GOMEZ		2,027,200.00
	Tarifa US 598.00		132,300.00
	Tasa Aeroportuaria Internacional		317,000.00
	Otros Impuestos TKT Internacional		
			60,510.00
	fa Emision GUILLERMO OROZCO GOMEZ		50,849.00
	fa Especial Iva 19% TA		9,661.00
<b>SON: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
<b>TC.: 0.00 Saldo.: 2,537,010.00</b>			<b>2,537,010.00</b> ✓

**Observación:** BOGOTA18-22 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 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

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

<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No</b> TV14	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 01/11/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 01/11/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,383.29
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-911035 GIGBOGGIG Pax: LAISA MARIA FREIRE DOS SANTOS Tarifa US 537.02 Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			2,052,000.00 1,816,900.00 132,000.00 103,100.00
fa Emision LAISA MARIA FREIRE DOS SANTOS Especial Iva 19% TA			60,391.00 50,749.00 9,642.00
<b>SON: DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
<b>TC.: 0.00</b>		<b>Saldo.: 2,112,391.00</b>	<b>2,112,391.00</b>

**Observación:** BOGOTA 25-28 NOVIEMBRE//EMS 01NOV ✓

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18763001408517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA 18 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 itenerario, 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 Tropical**  
Invierte y ahorras  
MIR: 870.155.2775

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL



CERT

<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C: 899999230</b> <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TV230</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 18/11/2019
		<b>ASESOR:</b> ALBA LUCIA ALARCON TORRES	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 18/11/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,421.26
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		381,820.00	
AV 134 5504-911049 EZEBOGEZE Pax: MARIANO NARODOWSKI		366,020.00	
Tarifa US 106.98		15,800.00	
Otros Impuestos TKT Internacional			
Doc.Rev. Revisado 134-5504911048 1/2			
		187,280.00	
Tarifa Emision MARIANO NARODOWSKI		157,378.00	
Especial	Iva 19% TA	29,902.00	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		256,600.00	
AV 134 1857-095380 EZEBOGEZE Pax: MARIANO NARODOWSKI		256,600.00	
<b>SON: OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS</b>		<b>TOTAL</b>	
TC.: 0.00		<b>Saldo.: 825,700.00</b>	
		<b>825,700.00</b>	

**Observación:** BOGOTA 25-29 NOVIEMBRE//EMS 18 NOV

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18763001408517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA 18 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Andrea Alarcon

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

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

Recibida y Aceptada  
Firma y Sello del Comorador

**ORIGINAL**



CERI

<b>Señor (es)</b> <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> <b>NIT ó C.C:</b> 899999230 <b>Dirección:</b> CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota <b>Teléfono:</b> 3238400		<b>FACTURA DE VENTA No. TV248</b>	
		<b>VENDEDOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE EXPEDICION</b> 19/11/2019
		<b>ASESOR:</b> FESTIVAL TOURS SAS	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 19/11/2019
			<b>TASA DE CAMBIO</b> 3,782.13
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. Nit: 830111124 AE 996 5504-911050 MADBOGMAD Pax: JUAN SEBASTIAN ANCHIQUE ARIZA Tarifa US 897.09 Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			3,624,496.00 3,392,896.00 134,500.00 97,100.00
Tarifa Emision JUAN SEBASTIAN ANCHIQUE ARIZA Especial Iva 19% TA			61,542.00 51,716.00 9,826.00
<b>SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y OCHO PESOS</b>			<b>TOTAL</b>
<b>TC.: 0.00</b>		<b>Saldo.: 3,686,038.00</b>	<b>3,686,038.00</b>

**Observación:** BOGOTA 22 NOV-03 DIC//EMS 19 NOV

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18763001408517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA 18 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: 800.193.221-0 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

COPIA



**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

**SGS**

**25**



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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					13 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-11	2019-10	E	05/11/2019	38497664	\$4.269.400

### 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	204.000	0		0		0	0	0	0	204.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	390.700	0		0		0	0	0	0	390.700	8
EPS017	Famisaner EPS	830003564-7	102.400	0		0		0	0	0	0	102.400	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	629.100	0	0	0	0	0	0		629.100	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.759.200	0	0	0	0	0	0		1.759.200	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	398.700	0	0	0	0	0	0		398.700	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	88.200				88.200	0	0	88.200			882	88.200	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	697.100	0	0	697.100	13

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	697.100	697.100
Pensión	3	2.787.000	2.787.000
Riesgos Laborales	1	88.200	88.200
CCF	1	697.100	697.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.269.400	4.269.400

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS    UPC
2019-11	2019-10	E	05/11/2019	38497664	13      0
					TOTAL A PAGAR
					\$4.269.400

## DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD		RIESGOS LABORALES		CCF		PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Seguro	Exonerado	Código	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1010186603	MARIN SALGADO LINA STEFANY	1	0													230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	1018438436	GUERRERO CARDENAS LAURA CAMILA	1	0													230301	1.202.868	192.500	0	0	0	0	EPS008	1.202.868	48.200	14-23	1.202.868	1	6.300	CCF24	1.202.868	48.200	0	0	0	0	0
3	CC	1019055689	DELGADO AGUILAR LAURA CAMILA	1	0													25-14	1.311.750	209.900	0	0	0	0	EPS008	1.311.750	52.500	14-23	1.311.750	1	6.900	CCF24	1.311.750	52.500	0	0	0	0	0
4	CC	1030567235	DIAZ SANCHEZ JENNIFER CONSTANZA	1	0													230201	1.411.750	225.900	0	0	0	0	EPS008	1.411.750	56.500	14-23	1.411.750	1	7.400	CCF24	1.411.750	56.500	0	0	0	0	0
5	CC	1032408768	MARIN MORALES GUSTAVO ADOLF	1	0													230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS008	693.334	27.800	14-23	693.334	1	3.700	CCF24	693.334	27.800	0	0	0	0	0
6	CC	1032408768	MARIN MORALES GUSTAVO ADOLF	1	0													230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS008	130.000	5.200	14-23	130.000	1	0	CCF24	130.000	5.200	0	0	0	0	0
7	CC	1032408768	MARIN MORALES GUSTAVO ADOLF	1	0													230301	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS008	476.667	19.100	14-23	476.667	1	0	CCF24	476.667	19.100	0	0	0	0	0
8	CC	1032454607	MARIN SALGADO JULIAN REYNALDO	1	0													230301	1.102.868	176.500	0	0	0	0	EPS008	1.102.868	44.200	14-23	1.102.868	1	5.800	CCF24	1.102.868	44.200	0	0	0	0	0
9	CC	1144025485	ALARCON KAMIREZ JOHANA ANDREA	1	0													230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	19327846	MARIN BERMEO ADOLFO	1	0													230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
11	CC	51871916	ALARCON TORRES ALBA LUCIA	1	0													230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
12	CC	52585949	QUINTERO SANCHEZ LUZ MARINA	1	0													230301	1.720.000	275.200	0	0	0	0	EPS008	1.720.000	88.800	14-23	1.720.000	1	9.000	CCF24	1.720.000	88.800	0	0	0	0	0
13	CC	79636497	CENDALES MORALES ALVARO FERNANDO	1	0													25-14	1.180.000	188.800	0	0	0	0	EPS008	1.180.000	47.200	14-23	1.180.000	1	6.200	CCF24	1.180.000	47.200	0	0	0	0	0
14	CC	79900114	MORALES GODOY DANIEL MAURICIO	1	0													230201	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS017	1.220.000	48.800	14-23	1.220.000	1	6.400	CCF24	1.220.000	48.800	0	0	0	0	0
15	CC	79962949	FLOREZ PLAZAS ALVARO ENRIQUE	1	0													230301	1.340.000	214.400	0	0	0	0	EPS017	1.340.000	53.600	14-23	1.340.000	1	7.000	CCF24	1.340.000	53.600	0	0	0	0	0

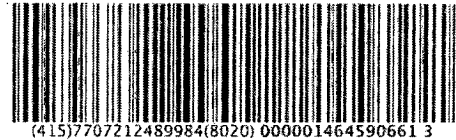
2. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

Especie reservada 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 - 0

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

**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

Razón social:

FESTIVAL TOURS S.A.S

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

**UBICACION**

38. País

COLOMBIA

39. Departamento:

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

41. Dirección principal

CR 13 40 A 25

42. Correo electrónico:

adolfo.marin@festivaltours.co

43. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

2 8 8 0 0 3 1 3 1 0 5 5 8 1 4 1 0

**CLASIFICACION**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

**Actividad secundaria**

**Otras actividades**

46. Código: 7 9 1 1  
47. Fecha inicio actividad: 1 9 9 3 0 4 2 0

48. Código: 7 9 9 0  
49. Fecha inicio actividad: 1 9 9 3 0 4 2 0

50. Código: 1 2  
5 5 1 2 7 9 1 2

51. Código

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

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 4 4 8

Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de rent.

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

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

55. Forma 56. Tipo

Servicio 1 2 3  
57. Modo  
58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 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:

# 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) 900 985 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

ESTADO

ESTADO

BANCOLOMBIA S.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

VIG.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el  
momento  
de  
todos

Bancolombia



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 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: 2019/10/17

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 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: 2019/10/17

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 ALQUILAMIENTO 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 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 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: 2019/10/17

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: 13mbCJJJwGW

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 LO 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 DISTRITAL SON INFORMATIVOS

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

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

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

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

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

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

PAGINA: 11

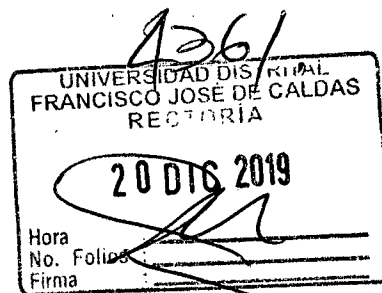
\*\*\*\*\*

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.



**ORDEN DE PAGO**

No.: 16415

Fecha de Impresión 30-12-2019  
Estado 00000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					
Código:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 30 de 2019	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO						
Nombre:	FESTIVAL TOURS S.A.S				Regimen	
Dirección:	KR 13 39 25		Telefono y Fax	2880031 3105581410		
C.C o NIT:	800193221	Banco/Sucursal	BANCO DE COLOMBIA		Cuenta No/Clase 20215702611 CORRIENTE	
2. DATOS DEL COMPROMISO						
Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	38348	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL	
Acta de Recibo No.:			Nombre del Intervento			
Detalle						
ADQUISICION DE TIQUETES AEREO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, 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)
6720	\$31,584,946.00					
8464	\$11,580,896.00					
8664	\$24,620,338.00					
10012	\$2,369,596.00					
11876	\$2,343,312.00					
11855	\$474,270.00					
7330	\$38,822,507.00					
7325	\$39,860,256.00					
16415	\$251,721.00					
12918	\$7,350,454.00					
9897	\$5,740,980.00					
VR TOTAL			Doscientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Veintiun Pesos M/CTE Pesos Mcte			\$251,721.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
Valor Bruto	% Descuentos	Base de Retención	Código Contable	VALORES		
REVEN SERVICIOS 4% NICSP	4	\$50,606.00	7-2-08-02-05	\$251,721.00		
RETE IVA 15% NICSP	15	\$9,615.00	2-4-36-05-52-00	\$2,024.00		
RETE IVA 9.66% MIL NICSP	.966	\$50,606.00	2-4-36-25-14-00	\$1,442.00		
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$465,106.00	2-4-36-27-11-00	\$489.00		
ESTAMP PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$465,106.00	2-4-36-90-62-00	\$5,116.00		
ESTAMP PRO-ADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$465,106.00	2-4-36-90-70-00	\$2,326.00		
			2-4-36-90-82-00	\$9,302.00		
			8-1-90-90-90	\$9,615.00		
			8-9-05-90	\$9,615.00		
			9-1-90-90-10-02	\$251,721.00		
			9-9-05-90-01	\$251,721.00		
TOTAL DESCUENTOS				\$20,699.00		
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$0.00		
VALOR NETO a Girar				Doscientos Treinta y Un Mil Veintidos Pesos M/CTE Pesos M/cte \$231,022.00		
Saldo Actual:	\$724.00	Código Contable 2-4-90-55-02				
MOVIMIENTO DE TESORERIA						
Observaciones						
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS SECCION DE TESORERIA 30 DIC 2019 PAGO APLICADO GIRO ACH Contador Ordenador del Pago						



(415) 7707202600085 (8020) 20192300101641510000 (8020) 17139178831126971272

OGISLTORRES

30-12-19

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


SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC	Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS
2019/12/30 P 012-00000016415									
001-	800193221	7208020500	Gastos De D				PAGO PASAJES OC	474721.00	.00
002-	1018453759	1384900300-Deudores	0001	1			PAGO PASAJES OC	.00	223000.00
003-	800193221	2490550200	Transportes				PAGO PASAJES OC	.00	251721.00
004-	800193221	8190909000	Iva Por Rei				PAGO PASAJES OC	9615.00	.00
005-		8905900000	Otros Activ				PAGO PASAJES OC	.00	9615.00
006-	800193221	9190901002	Ordenes de				PAGO PASAJES OC	251721.00	.00
007-		9905900100	Otras Respo				PAGO PASAJES OC	.00	251721.00
.....TOTAL COMPROBANT								736057.00	736057.00
.....TOTAL TIPO COMPR								736057.00	736057.00
.....T O T A L G E N								736057.00	736057.00

Sury

IE-39661.

- 3250

16415  
(16408)

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

BOGOTÁ D.C., 26 de diciembre de 2019

**URGENTE**

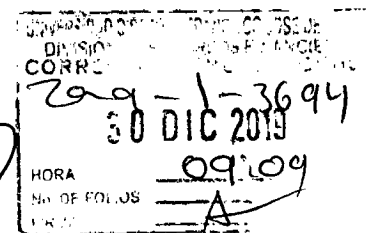
Yo RICARDO GARCÍA DUARTE, en calidad de Ordenador del Gasto, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden de Compra No. 38348 de 2019- Colombia Compra Eficiente	X
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	X
Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Facturas originales (Ver Tabla No. 1 Certificación Supervisión)	X
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
<b>OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)</b>	X
Certificación Bancaria	X
Copia Cámara de Comercio y RUT	X

Solicito amablemente se tramite el pago por valor de **CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE. (\$ 474.721)**, con IVA incluido, de los cuales el valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUNO PESOS M/CTE (\$251.721)** se afectará al Registro Presupuestal No. 4754 y el valor de **DOSCIENTOS VENTITRÉS MIL PESOS M/CTE (\$223.000)** se afectará de acuerdo a la cuenta por cobrar a realizar por la Tesorería General según las consignaciones No. 08472376 y 08668780.

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 **CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE. (\$ 474.721)**, con IVA incluido.

*Ricardo García Duarte*  
**RICARDO GARCÍA DUARTE**  
 RECTOR



	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
PROYECTÓ	Andrés R. Rolón Reyes	Profesional VAF	
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
REVISÓ y APROVO	Álvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	

## Orden de compra 38348

## Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 29/05/19

Fecha de revisión 29/05/19

Solicitud núm. 65951

Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Entidad BOGOTÁ - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Términos de pago Según el acuerdo marco

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

Instrumento de Tiquetes Aéreos II

Agregación de Demanda

Asociado al Acuerdo No de Paz

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

Teléfono Supervisor 3239300-Ext 1801-1802-1804

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

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

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

N.I.T. 899999230-7

Datos adjuntos

Necesidades\_y\_COPs\_Tiquetes\_Aéreos...

Festivaltours\_S.A.S.-Cotización\_Ganad...

Evaluación\_Proceso\_Tiquetes\_Aéreos.xlsx

## Dirección

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

Términos de envío Según el acuerdo marco

## Proveedor

Nombre Festivaltours S.A.S.

Dirección principal CARRERA 13 # 40A - 25  
Bogotá  
Colombia

Teléfono (del trabajo) +057 1 2980031 102

Teléfono (celular) +057 1 3012117732

Número de orden Ninguno (Cambiar)

Se abrió el mensaje de No correo electrónico.

Confirmada No (cambiar)

*Ricardo García Duarte*  
Rector

*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	Mercancia	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

## Período

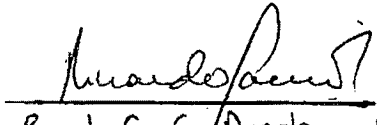
Por página 15 | 45 | 90

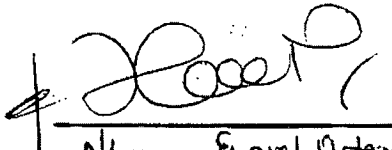
Total 611.587.034,00 COP

Comentarios

Historial

Historial de integración

  
Ricardo García Duarte  
Rector.

  
Alvaro Espinel Ortega  
Vicerrector Administrativo y Financiero.



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 4754

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

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

CDP No. 1195

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

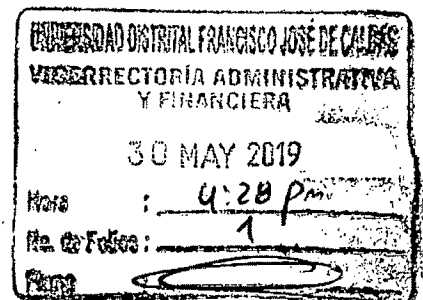
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PR MOLINA V  
ELABORO





**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

19635

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

No. 1195

No. Solicitud necesidad  
2002

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

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

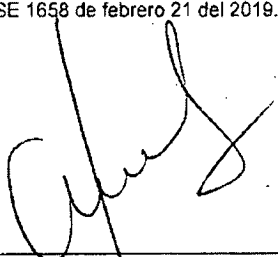
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	165,000,000.00
TOTAL:		165,000,000.00
141001	Centro de Investigaciones y D	2.1.2
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN		165,000,000

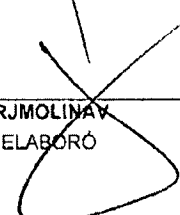
**OBJETO:**

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

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

Bogotá D.C., 26 de febrero del 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**FRANKLIN WILCHES REYES**  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
\_\_\_\_\_  
**PRJMOLINAV**  
ELABORÓ

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

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

26-12-2019

15:32

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

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 4754

NRO DISPONIBILIDAD: 1195

VALOR REGISTRO: 165,000,000.00

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	31,584,946.00	
ORDENES DE PAGO	7325	11-JUL-19	11-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	39,860,256.00	
ORDENES DE PAGO	7330	17-JUL-19	17-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	38,822,507.00	
ORDENES DE PAGO	8464	01-AUG-19	01-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	11,580,896.00	
ORDENES DE PAGO	12918	31-OCT-19	31-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	7,350,454.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	5,740,980.00	
ORDENES DE PAGO	10012	04-SEP-19	04-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,369,596.00	
ORDENES DE PAGO	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	474,270.00	
ORDENES DE PAGO	11876	18-OCT-19	18-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,343,312.00	
ORDENES DE PAGO	8664	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	24,620,338.00	
					Gran Total:	*****	164,747,555.00	252,445.00



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Vicerrectoría Administrativa

Bogotá D.C., 22 de octubre de 2019

Doctor

**ÁLVARO ESPINEL ORTEGA**

Vicerrector Administrativo y Financiero

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad.

REF: Factura TQ80082

Respetado Doctor Espinel.

Reciba un cordial saludo. Por medio del presente me permito manifestar respecto de la factura TQ80082, del tiquete aéreo expedido por millas a nombre de la pasajera SILVIA VIVIANA CITRO por valor de \$474.721 con cargo al RP No. 4754-2019, que una vez revisado el cuadro de ejecución presupuestal de la orden de compra No. 38348-19, se visualizó que el saldo del RP en mención era insuficiente para cubrir la totalidad del pago de la factura en mención, razón por la cual realice dos consignaciones el día 15 de octubre de 2019 por valor total de \$223.000, con el fin de únicamente afectar a la orden de compra el valor de \$251.721 y no afectar el equilibrio financiero de la orden de compra. Solicito amablemente desde su dependencia se solicite la creación de la cuenta por cobrar a la Tesorería General, y poder realizar el pago de la factura en mención.

Agradezco la atención.

Atentamente;

**MATEO CAMACHO REY**

Ingeniero Industrial

Adjunto: Lo mencionado en el cuerpo del oficio

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Proyectó	Mateo Camacho Rey	Ingeniero Industrial	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Vicerrectoría Administrativa

Bogotá D.C., 26 de Diciembre de 2019

Doctora y Doctor  
**Jacqueline Ortiz Arenas, Franklin Wilches Reyes**  
Tesorera General y Jefe de Sección de Presupuesto  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Ciudad

**REF:** Solicitud de creación de cuenta por cobrar y pago del excedente.

Respetada doctora y doctor Jacqueline, Franklin reciba un atento saludo.

Amablemente remito a tesorería los documentos para el pago de la factura TQ80082 por un valor de \$474.721, correspondiente al pago de tiquete aéreo No.890100577, de la señora Silvia Viviana Citro, toda vez que a la factura mencionada se afectó por medio de dos consignaciones el día 15 de octubre por el valor de \$163.000 con número de consignación (08472376) y \$60.000 con número de consignación (08668780), para un total de \$223.000, con lo que se pide se cree una cuenta por cobrar a nombre de Mateo Camacho Rey por el valor consignado y este se cruce con las consignaciones anexas en la factura. Adicionalmente se solicita hacer el pago de \$251.721, siendo este el excedente al pago de la factura y sea afectando al CDP 4754 con RP 1195.

**ALVARO ESPINEL ORTEGA**

Vicerrector Administrativo y Financiero

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
PROYECTO	Andrés R. Rolón Reyes	Profesional VAF	



Banco de Occidente

Formato de Recaudo en Línea

Espacio para Timbre

BDO.OCC \* 12586 653 12:28:10 2019/10/15  
UNIV DISTRITAL FCO JOSE DE CALDAS  
03472376 \* \*\*\*\*\*4618 \*\*\*\*\* NC  
CFI 230 163,000.00 D  
163,000.00 EF  
0.00 CH

\*\*\*\*\*  
Referencial : 1018453759  
Referencia2 : 22  
"CCPIA" Normal

Estimado Consumidor Financiero antes de retirarse de la ventanilla verifique que la información impresa en este formato sea correcta. Los cheques recibidos en esta transacción están sujetos a verificación. En consecuencia el depositante acepta los ajustes que deban efectuarse. Como resultado de dicha verificación no podrá girarse hasta cuando dichos cheques sean efectivos.

FTP-SER-011

CLIENTE

Mod.Abr.2018



Banco de Occidente

Formato de Recaudo en Línea

Espacio para Timbre

BDO.OCC \* 87140 1113 15:14:45 2019/10/15  
UNIV DISTRITAL FCO JOSE DE CALDAS  
08668780 \* \*\*\*\*\*4618 \*\*\*\*\* NC  
CFI 230 60,000.00 D  
60,000.00 EF  
0.00 CH

\*\*\*\*\*  
Referencial : 1018453759  
Referencia2 : 22  
Normal

Estimado Consumidor Financiero antes de retirarse de la ventanilla verifique que la información impresa en este formato sea correcta. Los cheques recibidos en esta transacción están sujetos a verificación. En consecuencia el depositante acepta los ajustes que deban efectuarse. Como resultado de dicha verificación no podrá girarse hasta cuando dichos cheques sean efectivos.

FTP-SER-011

CLIENTE

Mod.Abr.2018



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 de octubre de 2019, su afectación presupuestal se describe en la tabla No. 1; adicionalmente presentó el certificado del Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Tabla No. 1: Relación de Facturas

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ80082	Servicios de Transporte de Pasajeros	1195- Cuenta por Cobrar	4754- Consignaciones (08668780)-(08472376)	\$ 251.721 \$ 223.000
TOTAL				\$ 474.721

Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de **CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO PESOS M/CTE. (\$474.721)** 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 Director del Centro de Investigación y Desarrollo Científico-CIDC como áreas responsables de la solicitud de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 1.



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

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 26 de diciembre de 2019.

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

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
PROYECTO	Andrés R. Rolón Reyes	Profesional VAF	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO  
CIENTÍFICO-CIDC 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	SILVIA VIVIANA CITRO EZEBOGEZE	Bogotá (Colombia) - Buenos aires (Argentina) - Bogotá (Colombia)	13/09/2019	21/09/2019	2492-387675	\$474.721	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	Inversión

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

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 17 días del mes de octubre de 2019.

**GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**  
**DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO-CIDC**

Señor(es)

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT ó C.C: 8999999230

Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Boyotá

Teléfono: 3238400

FACTURA DE VENTA No. TQ80082

VENDEDOR:  
 FESTIVA TOURS SAS

FECHA DE EXPEDICION  
 16/09/2019

ASESORIA:  
 FESTIVA TOURS SAS

FECHA DE VENTA  
 16/09/2019

ASESORIA:  
 FESTIVA TOURS SAS

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros - AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO - AVIANCA NIT: 890100577		414.500,00
Tiquete Interno (R) SILVIA VIVIANA CITRO EZEBOGEZE 13-21 SEP		
2492-387675	Fes-Tasa Aeropuerto Int(R)	131.400,00
	Fes-Otros Impuestos (R)	80.000,00
		60.221,90
Tasa Administrativa		50.606,00
ICV	Iva 19% TA	9.615,00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS

ICV: 0.00

Saldo: 474.721,00

174.721,00

Observación: BUENOS AIRES 13-21 SEPTIEMBRE/EMS 11SLP

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec. 389-2828-19-RE MEN COMÚN ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18792016038527/ 2019/06/02 Habilita desde TQ776760 Q120000. VIGENCIA 44 NIT 8999999230 grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.O. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio. El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona está Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboró: Andrea Alarcon

Factura generada por el computador. Por el sistema de facturación

ORIGINAL

Página 1 de 1

Interventor

Equation with 0b

+1 H - - - - - <

Aditria



**Festival Tours**

*Invierta - Viajando*



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

Bogotá, Diciembre 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

**SGS**

**25**



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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS 13
					UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-12	2019-11	E		38865811	\$4.272.000

## 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	Santas EPS	800251440-8	204.000	0		0		0	0	0	0	204.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	390.700	0		0		0	0	0	0	390.700	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	102.400	0		0		0	0	0	0	102.400	2

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		629.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.759.100	0	0	0	0	0	0		1.759.100	8
25-14	Colpensiones	800336004-7	398.700	0	0	0	0	0	0		398.700	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	90.800				90.800	0	0	90.800			908	90.800	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	697.100	0	0	697.100	13

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, -IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	697.100	697.100
Pensión	3	2.787.000	2.787.000
Riesgos Laborales	1	90.800	90.800
CCF	1	697.100	697.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.272.000	4.272.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					13 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN				TOTAL A PAGAR
2019-12	2019-11	E		38865811	\$4.272.000

## DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Continuación	Seguro	Exonerado	Clase de riesgo	Exonerado	PS	MT	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	Cód. APP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010188603	MARIN SALGADO LINA STEFANY	1	0	S														230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EP9006	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	1018438436	GUERRERO CARDENAS LAURA CAMILA	1	0	S														230301	1.202.968	192.500	0	0	0	0	EP9006	1.202.968	48.200	14-23	1.202.968	1	6.300	CCF24	1.202.968	48.200	0	0	0	0	0
3	CC	1019053689	DELGADO AGUILAR LAURA CAMILA	1	0	S														25-14	1.311.750	209.900	0	0	0	0	EP5008	1.311.750	52.500	14-23	1.311.750	1	6.900	CCF24	1.311.750	52.500	0	0	0	0	0
4	CC	1030567235	DIAZ SANCHEZ JENNIFER CONSTANZA	1	0	S														230201	94.117	15.100	0	0	0	0	EP5008	94.117	3.800	14-23	94.117	1	0	CCF24	94.117	3.800	0	0	0	0	0
5	CC	1030567235	DIAZ SANCHEZ JENNIFER CONSTANZA	1	0	S														230201	1.317.634	210.900	0	0	0	0	EP9006	1.317.634	52.800	14-23	1.317.634	1	6.900	CCF24	1.317.634	52.800	0	0	0	0	0
6	CC	1032408768	MARIN MORALES GUSTAVO ADOLF	1	0	S														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EP5008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	1032454607	MARIN SALGADO JULIAN REYNALDO	1	0	S														230301	1.102.968	176.500	0	0	0	0	EP9006	1.102.968	44.200	14-23	1.102.968	1	5.900	CCF24	1.102.968	44.200	0	0	0	0	0
8	CC	11440225485	ALARCON RAMIREZ SOHANA ANDREA	1	0	S														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EP5008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	19327846	MARIN BERMEO ADOLFO	1	0	S														230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EP5005	2.200.000	68.000	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	68.000	0	0	0	0	0
10	CC	51871916	ALARCON TORRES ALBA LUCIA	1	0	S														230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EP5008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	52585949	QUINTERO SANCHEZ LUZ MARINA	1	0	S														230301	1.720.000	275.200	0	0	0	0	EP5005	1.720.000	66.800	14-23	1.720.000	1	9.000	CCF24	1.720.000	66.800	0	0	0	0	0
12	CC	79635497	CENSALES MORALES ALVARO FERNANDO	1	0	S														25-14	1.180.000	186.800	0	0	0	0	EP5005	1.180.000	47.200	14-23	1.180.000	1	6.200	CCF24	1.180.000	47.200	0	0	0	0	0
13	CC	79900114	MORALES GODOY DANIEL MAURICIO	1	0	S														230201	1.220.000	195.300	0	0	0	0	EP5017	1.220.000	48.800	14-23	1.220.000	1	6.400	CCF24	1.220.000	48.800	0	0	0	0	0
14	CC	79982949	FLOREZ PLAZAS ALVARO ENRIQUE	1	0	S														230301	1.340.000	214.400	0	0	0	0	EP5017	1.340.000	53.600	14-23	1.340.000	1	7.000	CCF24	1.340.000	53.600	0	0	0	0	0

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 LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

\*\*\*\*\*

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en [www.ccb.org.co/certificadosselectronicos/](http://www.ccb.org.co/certificadosselectronicos/)

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

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

CERTIFICA:

REFORMAS:

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

CERTIFICA:

REFORMAS:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

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

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

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 FUE 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: 2019/10/17

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 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: 2019/10/17

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: 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 BERMEJO 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: 9

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE 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 DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE MARZO DE  
2019

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

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU  
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

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

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

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

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

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

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

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.

4452

UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
RE. 11A

27 DIC 2019

Hora \_\_\_\_\_  
No. Folios \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_