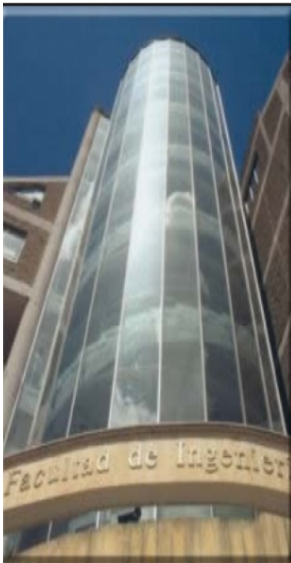




2020

Informe Ejecución Orden de Compra 38348-2019- Festival Tours SAS- Tiquetes Aéreos- del 1-31 de Marzo de 2020



Contenido

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



Listado de Tablas

- Tabla 1. CDP's que respaldan el presupuesto
- Tabla 2. Adiciones al presupuesto inicial
- Tabla 3. Tiquetes emitidos por Bienestar Institucional
- Tabla 4. Tiquetes emitidos por la Facultad Tecnológica
- Tabla 5. Tiquetes emitidos por la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Tabla 6. Tiquetes emitidos por la Vicerrectoría Académica
- Tabla 7. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ingeniería
- Tabla 8. Tiquetes emitidos por Autoevaluación y Acreditación
- Tabla 9. Relación Órdenes de Pago
- Tabla 10. Resumen Porcentajes de Ejecución
- Tabla 11. Detalles Facturas Orden de Pago 1079
- Tabla 12. Detalles Facturas Orden de Pago 2556



1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

2. OBJETO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO

2.1. Objeto

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

2.2. Presupuesto Inicial del Contrato

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

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

Tabla 1. CDP's que respaldan el presupuesto

ADICIONES REALIZADAS AL PROCESO

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

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

Tabla 2. Adiciones al presupuesto inicial

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

3. TIQUETES EMITIDOS POR DEPENDENCIA

A continuación se relacionan los tiquetes de cada dependencia así como su factura, valor, trayecto y titular correspondiente:

BIENESTAR INSTITUCIONAL							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TV1888	11-mar-20	12-mar-20	13-mar-20	JORGE GORDILLO	1343775-733165	BOGOTÁ-ARMENIA-BOGOTÁ	\$ 432.304
						TOTAL	\$ 432.304

Tabla 3. Tiquetes emitidos por Bienestar Institucional

FACULTAD TECNOLÓGICA							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TV1777	05-mar-20	19-mar-20	19-mar-20	MANUEL ALFONSO MAYORGA MORATO	035-3775638706 Y 134-3775638727	Bogotá-Montería-Bogotá	\$ 765.129
TV1800	06-mar-20	23-may-20	31-may-20	Gilberto López y Rivas	134-3775638720	Ciudad de México - Bogotá - Ciudad de	\$ 1.298.027

						México	
						TOTAL	\$ 2.063.156

Tabla 4. Tiquetes emitidos por la Facultad Tecnológica

FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TV1766	05-mar-20	09-mar-20	11-mar-20	MIGUEL ANGEL GARCÍA REYES	035-3775638698	Bogotá-Medellín-Bogotá	\$ 357.334
						TOTAL	\$ 357.334

Tabla 5. Tiquetes emitidos por la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales

VICERRECTORÍA ACADÉMICA							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TV1663	02-mar-20	03-mar-20	07-mar-20	CECILIA RINCÓN VERDUGO	134-3775638678	BOGOTÁ-RIOHACHA-BOGOTÁ	\$ 846.308
						TOTAL	\$ 846.308

Tabla 6. Tiquetes emitidos por la Vicerrectoría Académica

FACULTAD DE INGENIERÍA							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TV1801	06/03/2020	24/03/2020	03/05/2020	FRANCISCO JAVIER ZAMORA	9969775-638721	BOGOTÁ-MADRID-OPORTO-MADRID-BOGOTÁ	\$ 2.823.756
						TOTAL	\$2.823.756

Tabla 7. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ingeniería

ACREDITACIÓN							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TV1845	10-mar-20	11-mar-20	13-mar-20	MARTHA CECILIA GUTIERREZ	134-3775638742	BOG- CARTAGENA- BOG	\$ 1.031.864
						TOTAL	\$ 1.031.864

Tabla 8. Tiquetes emitidos por Autoevaluación y Acreditación

El Valor total de los tiquetes emitidos durante el mes de Marzo 2020 es de **SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$7.554.713)**.

4. ESTADO DE CARTERA

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

Etiquetas de fila	Suma de Total	N° Orden de Pago	Fecha de pago
1. 31 de Mayo- 10 de Junio	\$ 110.283.211	6720	27-jun-19
2. 10 de junio-21 de junio	\$ 106.756.592	7330	17-jul-19
3. 26 de junio-28 de junio	\$ 78.773.162	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	\$ 20.823.061	15122	13-dic-19
19. 15 de noviembre al 25 de noviembre	\$ 19.946.513	16126 y 16415	30-dic-19
20. 25 de noviembre al 30 de noviembre	\$ 16.147.325	193 (2020)	30-ene-20
21. 8 de noviembre al 30 de diciembre	\$ 4.169.566	439(2020)	07-feb-20
22. 21 de octubre al 25 de noviembre	\$ 2.413.286	441(2020)	07-feb-20

23. 16 al 23 de enero 2020	\$ 6.639.840	440 (2020)	07-feb-20
24.1. nota crédito	\$ 1.032.188	673(2020)	24-feb-20
24. 10 al 23 de febrero 2020	\$ 4.449.399	1079(2020)	06-mar-20
25.23 de febrero- 8 de marzo 2020	\$ 5.365.778	2556(2020)	27-mar-20
TOTAL PAGADO	\$ 786.095.405		

Tabla 9. Relación Órdenes de Pago

Concepto	Valor	Porcentaje
Valor Total del Contrato	\$ 914.867.495	100,00%
Valor Total de Ejecución	\$ 789.980.052	86,35%
Valor total Pagado	\$ 786.095.405	84,85%
Valor de Ejecución mes anterior	\$ 782.425.339	85,52%
Valor Ejecutado mes de marzo -2020	\$ 7.554.722	0,83%
Saldo Restante	\$ 124.887.443	13,65%

Tabla 10. Resumen Porcentajes de Ejecución

5. DETALLES ÓRDENES DE PAGO

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

Orden de Pago No. 1079 (2020) 6 de Marzo 2020

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TV1152	Servicios de Transporte de Pasajeros	1478	4749	\$ 607.120
TV1153	Servicios de Transporte de Pasajeros	1478	4749	\$ 607.120
TV1154	Servicios de Transporte de Pasajeros	1478	4749	\$ 835.600
TV1460	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 1.849.085
TV1462	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 550.474
Total				\$ 4.449.399

Tabla 11. Detalles Facturas Orden de Pago 1079

Orden de Pago No. 2556 (2020)

27 de Marzo 2020

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TV1569	Servicios de Transporte de Pasajeros	1478	4749	\$ 335.628
TV1571	Servicios de Transporte de Pasajeros	1478	4749	\$ 497.007
TV1570	Servicios de Transporte de Pasajeros	1591	4743	\$ 863.078
TV1663	Servicios de Transporte de Pasajeros	1478	4749	\$ 846.308
TV1801	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.823.757
Total				\$ 5.365.778

Tabla 12. Detalles Facturas Orden de Pago 2556

6. FORTALEZAS DEL PROCESO

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

7. CONCLUSIONES GENERALES

- La ejecución total de tickets aéreos es por un valor total de **SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y UNO PESOS M/CTE (\$ 789.980.061)** correspondiente al **86,35%** del valor total de del contrato.
- El saldo restante fue por valor de **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$124.887.434)**, valor correspondiente al **13,65%** de ejecución del contrato.
- Los tickets emitidos durante el mes de marzo-2020 facturan un valor total de **SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$7.554.722)** correspondiente al **0,83%** del valor total del contrato.

- Se efectuaron 2 Órdenes de Pago, **1079 y 2556 de 2020** para un pago total durante el mes de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$9.815.177)** 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>CHC</i>





ORDEN DE PAGO

No. : 1079

Fecha de Impresión 04-03-2020
Estado 000000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej: 01 Fecha de Diligenciamiento: MARZO 4 de 2020

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

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

Detalle
PAGO RESERVAS DE FACTURA NIO.1152 Y OTRAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS ADMINISTRATIVAS

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

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
8464	\$6,915,041.00					
8664	\$1,405,045.00	1217	3.01.002.02.02.01.0002.00	5098	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$2,399,559.00
10012	\$10,420,726.00	1478	3.01.002.02.02.01.0002.00	4749	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$2,049,840.00
10376	\$6,190,584.00					
11876	\$4,350,629.00					
7883	\$5,165,768.00					
11855	\$11,913,169.00					
15122	\$2,387,447.00					
1079	\$4,449,399.00					
7330	\$32,904,297.00					
11843	\$4,985,129.00					
13188	\$1,720,875.00					
7325	\$11,314,862.00					
13570	\$9,992,044.00					
441	\$115,000.00					
440	\$693,885.00					
13571	\$1,879,496.00					
15576	\$5,531,656.00					
9897	\$9,782,850.00					

VR TOTAL Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Nueve Pesos MCTE Pesos Mcte \$4,449,399.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuentos	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
			7-2-08-02-05	\$4,449,399.00
RETE SERVICIOS 4% NICSP	4	\$277,415.00	2-4-36-05-52-00	\$11,097.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$52,709.00	2-4-36-25-14-00	\$7,906.00
RETE ICA 9.56 X MIL NICSP	.966	\$277,415.00	2-4-36-27-11-00	\$2,680.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$4,062,872.00	2-4-36-90-62-00	\$44,692.00
ESTAM PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$4,062,872.00	2-4-36-90-70-00	\$20,314.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$4,062,872.00	2-4-36-90-82-00	\$81,257.00
			8-1-90-90-90	\$386,527.00
			8-9-05-90	\$386,527.00
			9-1-90-90-50-01	\$4,449,399.00
			9-9-05-90-01	\$4,449,399.00

TOTAL DESCUENTOS \$167,946.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00
VALOR NETO a Girar Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos \$4,281,453.00
Codigo Contable 2-4-90-55-02

Saldo Actual: \$17,724,698.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
SECCION DE TESORERIA
06 MAR 2020
PAGO APLICADO
GIRO ACH

Contador

Observaciones:

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 770720260005(8020) 20202300100107910000(8020) 04537251391388150349


FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2020/03/04 P 012-00000001079								
001-	800193221	7208020500	Gastos De D			PAGO FACTURA No.	4449399.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes			PAGO FACTURA No.	.00	4449399.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei			PAGO FACTURA No.	386527.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ			PAGO FACTURA No.	.00	386527.00
005-		9190905001	Reservas Fu			PAGO FACTURA No.	4449399.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo			PAGO FACTURA No.	.00	4449399.00
					TOTAL COMPROBANT	9285325.00	9285325.00
					TOTAL TIPO COMPR	9285325.00	9285325.00
					TOTAL GEN	9285325.00	9285325.00

IE-6167

F-- 0549

1079

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

BOGOTÁ D.C., 27 de febrero de 2020

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. 38348-2019	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).	
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Facturas originales.	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.	
Pasabordo en tiquetes aéreos.	
Resolución motivada autorizando avance y /o viáticos.	
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	
OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)	X
Cámara de Comercio	X
Certificación Bancaria	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 **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$4.449.399)**, con IVA incluido.

Ricardo Garcia Duarte
 RICARDO GARCIA DUARTE
 Rector

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

04 de Febrero 2020

FIRMA

FIRMA

	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
PROYECTO	Manuel F. Ortiz Solano	Profesional VAF	
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
REVISÓ y APROVO	Álvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	



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 del 30 de mayo de 2019 con vigencia hasta el 29 de mayo de 2020, 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 a febrero de 2020, 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	SALDO RP	Valor a Pagar
TV1152 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1478-2019	4749-2019	\$ 10.051.603	\$ 607.120 ✓
TV1153 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1478-2019	4749-2019	\$ 10.051.603	\$ 607.120 ✓
TV1154 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1478-2019	4749-2019	\$ 10.051.603	\$ 835.600 ✓
TV1460 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217-2019	5098-2019	\$ 171.485	\$ 1.849.085 ✓
TV1462 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217-2019	5098-2019	\$ 171.485	\$ 550.474 ✓
TOTAL					\$ 4.449.399



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

Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$4.449.399)** 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 Decano de la Facultad de Ingeniería y el Vicerrector Académico como área responsable de la solicitud de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 1.

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 27 de febrero de 2020.

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	
PROYECTO	Manuel F. Ortiz Solano	Profesional Contratista VAF	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IE-5192-2020

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.

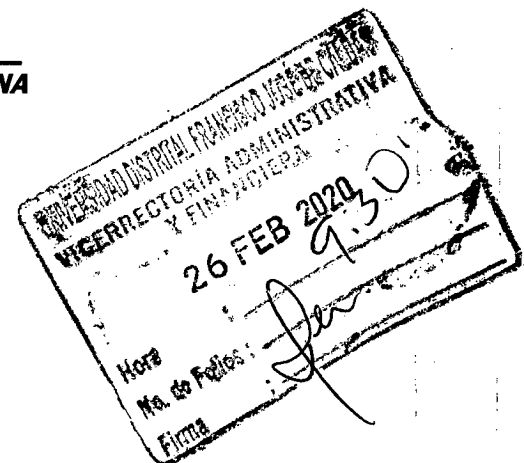
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	Jorge Orlando Lurduy Ortegón	BOGOTA-RIOHACHA - BOGOTA	14-02-2020	16-02-2019	AV 134-3803-429247	\$835.600	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCONAMIENTO
2	Margoth Guzmán Munar	BOGOTÁ- VALLEDUPAR- BOGOTÁ	14-02-2020	16-02-2020	AV 134-3803-429246	\$607.120	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCONAMIENTO
3	Liliana Rodríguez Pizzin	BOGOTÁ- VALLEDUPAR- BOGOTÁ	14-02-2020	16-02-2020	AV 134-3803-429243	\$607.120	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCONAMIENTO
TOTAL						\$2.049.840		

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

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2020.


WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
VICERRECTOR ACADÉMICO

Elaboró: Mauricio A. Castillo S.





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**LA SUSCRITA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**


CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con los trayectos, pasajeros y valores solicitados y cotizados por el operador, además fueron autorizados por esta dependencia y han sido aprobados y tramitados ante la Vicerrectoría Administrativa y Financiera siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas:

Numero Solicitud	Nombre Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo Facturado	Fuente
1	PAULO CESAR CORONADO	BOGOTÁ-CANCÚN-BOGOTÁ	22/03/2020	29/03/2020	1343883-866627	\$ 1.849.085	Funcionamiento
2	JOSE NELSON PEREZ	BOGOTÁ-MEDELLÍN-BOGOTÁ	28/02/2020	28/02/2020	1343883-866628	\$ 550.474	Funcionamiento
<i>Total a pagar</i>						\$ 2.399.559	

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 el operador Festival Tours S.A.S., realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago a los 25 días del mes de febrero de 2020.



JULIO BARÓN VELANDIA, PhD.
Decano Facultad de Ingeniería
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TV1152	
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/02/2020
		TIQUETEADOR: ALBA LUCIA ALARCON TORRES	FECHA DE VENCIMIENTO 05/02/2020
			TASA DE CAMBIO 3,368.87
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 3803-429243 BOGVUPBOG Pax: LILIANA RODRIGUEZ PIZZIN Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			539,766.00 425,602.00 80,864.00 33,300.00
Tarifa Administrativa 3803*429243 Iva 19% TA			67,354.00 56,600.00 10,754.00
SON: SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 607,120.00	607,120.00

Observación: VALLEDUPAR014-16 FEBRERO//EMS 05 FEB

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 itieneraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar, 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
 Inv. y C. Alarcon
 NIT: 800193221

Firma y Sello del librador


Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TV1153	
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/02/2020
		TIQUETEADOR: ALBA LUCIA ALARCON TORRES	FECHA DE VENCIMIENTO 05/02/2020
			TASA DE CAMBIO 3,368.87
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 3803-429246 BOGVUPBOG Pax: MARGOTH GUZMAN MUNAR Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			539,766.00 425,602.00 80,864.00 33,300.00
Tarifa Administrativa 3803*429246 Iva 19% TA			67,354.00 56,600.00 10,754.00
SON: SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 607,120.00			607,120.00

Observación: VALLEDUPAR 14-16 FEBRERO//EMS 05 FEB

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.


 Firma y Sello del librador

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TV1154	
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 05/02/2020
		TIQUETEADOR: ALBA LUCIA ALARCON TORRES	FECHA DE VENCIMIENTO 05/02/2020
			TASA DE CAMBIO 3,368.87
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 3803-429247 BOGRCHBOG Pax: JORGE ORLANDO LURDUY ORTEGON Tasa Aeroportuaria Nacional Otros Impuestos			768,246.00 728,246.00 33,300.00 6,700.00
Tarifa Administrativa 3803*429247		Iva 19% TA	67,354.00 56,600.00 10,754.00
SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 835,600.00	835,600.00

Observación: RIOHACHA 14-16 FEBRERO//EMS 05 FEB

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 en el mundo
 NIT: 800.193221-0
 Firma y Sello del Emisor

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

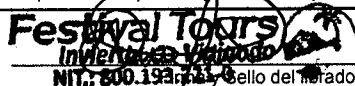
Ejaboro: Andrea Alarcon
 Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

ORIGINAL

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA N°. TV1460	
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 20/02/2020
		TIQUETEADOR: GUSTAVO ADOLF MARIN MORALES	FECHA DE VENCIMIENTO 20/02/2020
			TASA DE CAMBIO 3,401.00
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 3883-866627 BOGCUNBOG Pax: PAULO CESAR MR / CORONADO			1,788,377.00
Tarifa US 310.03 Iva TKT Int			1,054,400.00
			100,170.00
			136,100.00
			497,707.00
Tarifa Administrativa 31906627 Iva 19% TA			60,708.00
			51,015.00
			9,693.00
MONTE EN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS			TOTAL
Saldo.: 1,849,085.00			1,849,085.00

Destino: CANCUN 22-29 MARZO//EMS 20 FEB

Costos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 39001408517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA 18 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de fecha, 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.



Atendido por: Andrea Alarcon

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

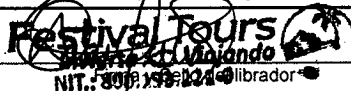
Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TV1462	
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 20/02/2020
		TIQUETEADOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 20/02/2020
			TASA DE CAMBIO 3,400.98
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 3893-866628 BOGMDEBOG Pax: JOSE NELSON PEREZ CASTILLOS Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			483,120.00 378,500.00 71,920.00 32,700.00
Tarifa Administrativa 3893866628 Iva 19% TA			67,354.00 56,600.00 10,754.00
MON: QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 550,474.00			550,474.00

Observación: MEDELLIN 28-28 FEBRERO//EMS 20 FEB

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 0702001498517/ 2019/10/31 Habilita desde TV 1/TV 30000. VIGENCIA 18 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor negociable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de destino, 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.



Elaborada por: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL

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

Bogotá, febrero de 2020

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

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

Festival Tours S.A.S


ADOLFO MARIN BERMEO
Representante Legal

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800193221-0	FESTIVAL TOURS S.À.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 (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-01	E		40281120	\$4.549.700	

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	244.100	0		0		0	0	0	0	244.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	392.600	0		0		0	0	0	0	392.600	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	102.500	0		0		0	0	0	0	102.500	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 + Protección)	800229739-0	403.200	0	0	0	0	0	0	0	403.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.153.100	0	0	0	0	0	0	0	2.153.100	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	398.800	0	0	0	0	0	0	0	398.800	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	89.400				89.400	0	0	89.400			894	89.400	13

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	766.000	0	0	766.000	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	739.200	739.200
Pensión	3	2.955.100	2.955.100
Riesgos Laborales	1	89.400	89.400
CCF	1	766.000	766.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.549.700	4.549.700

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

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

CERTIFICA:

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

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 2

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

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 TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 3

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

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 CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE VENDA O PRESTE SERVICIOS

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 4

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

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 SERVICIO DE CUENTAS COMERCIALES DE CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 5

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

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 DE SOCIOS DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS. LA SOCIEDAD ADEMÁS PODRÁ:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 6

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

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

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 7

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

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 DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS.5. NOMBRAR Y REMOVER LOS

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 8

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

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:
NOMBRE : FESTIVALTOURS ONLINE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 9

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

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 * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 10

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

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 21 DE OCTUBRE DE 2019

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

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

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

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

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 11

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

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

Certificado Bancario

Jueves, 6 de Febrero de 2020

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.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente, Estrategia Canal Telefónica

Es el





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1217

No. Solicitud necesidad

2097

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	165.000,000.00
	TOTAL:	165,000,000.00
141801	Decanatura Facultad de Ingeni 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	166,000,000

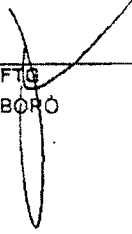
OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 28 de febrero del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRFTG
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 5098

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

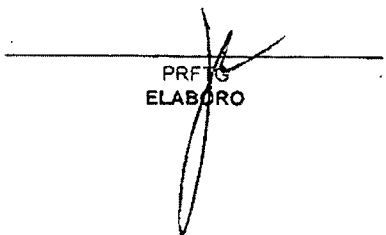
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

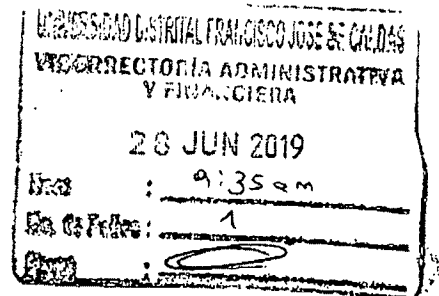
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO


PRF/CS
ELABORO



Orden de compra 38348

Información general

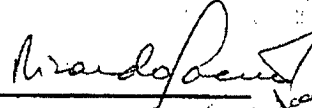
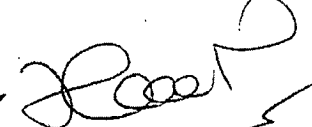
Estado Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden 29/05/19
Fecha de revisión 29/05/19
Solicitud núm. 65951
Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Entidad BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Términos de pago Según el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

Dirección

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

Proveedor

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


 Ricardo García Duarte
 Rector

 Álvaro 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 - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1325-1262-1236-1478-3-01-002-02-02-01-0002-00

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

Periodo

Por página 15 | 45 | 90

Total 611.587.034,00 COP

[Handwritten Signature]
Ricardo García Duarte
Rector

Comentarios

Historial

[Handwritten Signature]
Alvaro Espinel Ortega
Vicerrector Administrativo y Financiero

Historial de integración

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1478

No. Solicitud necesidad
2536

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

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

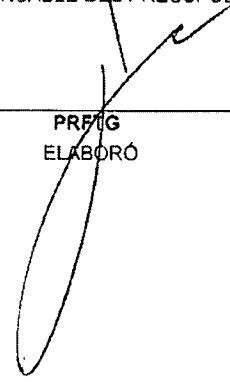
OBJETO:

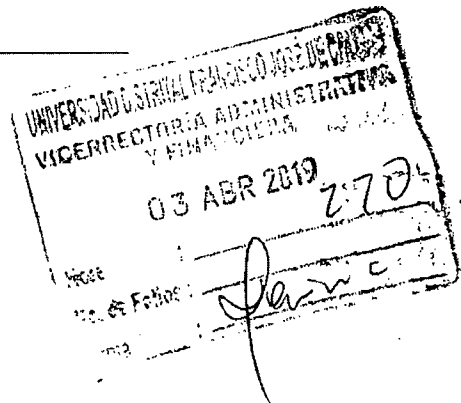
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS ADMINISTRATIVAS

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

Bogotá D.C., 02 de abril del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRF/G
ELABORÓ





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4749

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

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

CDP No. 1478

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

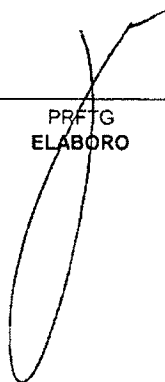
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

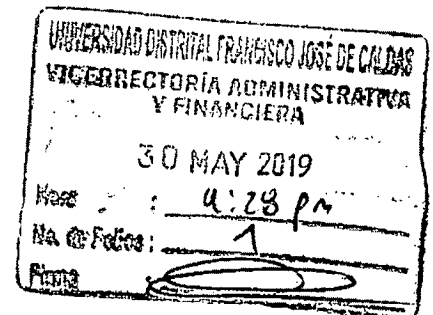
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS ADMINISTRATIVAS

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

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PFTG
ELABORO



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

26-02-2020

20:20

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

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	13188	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	582,650.00	
ORDENES DE PAGO	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,158,507.00	
Gran Total:							2,741,157.00	12,101,443.00

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

26-02-2020

20:21

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	440	07-FEB-20	07-FEB-20	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	693,895.00	
ORDENES DE PAGO	15576	17-DEC-19	17-DEC-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	5,531,656.00	
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	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	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	13571	14-NOV-19	14-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,879,496.00	
ORDENES DE PAGO	15122	13-DEC-19	13-DEC-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,387,447.00	
ORDENES DE PAGO	441	07-FEB-20	07-FEB-20	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	115,000.00	

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

26-02-2020

20:21

Gran Total:

124,927,346.00

10,072,654.00



ORDEN DE PAGO

No. : 2556

Fecha de Impresion 27-03-2020
Estado 00000000Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: MARZO 27 de 20201. 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 Inteventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: TOTAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Intevento:Detalle
PAGO DE FACTURAS NO.1569-1571-1663-1571-1801 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TIQUETES AEROS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS 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)
8464	\$6,915,041.00					
8664	\$1,405,045.00	1217	3.01.002.02.02.01.0002.00	5098	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$2,823,757.00
10012	\$10,420,726.00	1478	3.01.002.02.02.01.0002.00	4749	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$1,678,943.00
10376	\$6,731,154.00	1591	3.01.002.02.02.01.0002.00	4743	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$863,078.00
11876	\$4,350,629.00					
1079	\$4,449,399.00					
7883	\$5,165,768.00					
11855	\$11,913,169.00					
15122	\$2,387,447.00					
7330	\$33,282,761.00					
11843	\$4,985,129.00					
13188	\$1,720,875.00					
2556	\$5,365,778.00					
7325	\$11,314,862.00					
13570	\$9,992,044.00					
441	\$969,720.00					
440	\$693,885.00					
13571	\$1,879,496.00					
15576	\$5,531,656.00					
9897	\$9,782,850.00					
VR TOTAL			Cinco Millones Trecientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos M/CTE Pesos M/cte			\$5,365,778.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE		% Descuentos	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto				7-2-08-02-05	\$5,365,778.00
RETEEN SERVICIOS 4% NICSP	4	\$226,746.00		2-4-36-05-52-00	\$9,070.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$43,082.00		2-4-36-25-14-00	\$6,462.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$226,746.00		2-4-36-27-11-00	\$2,190.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$4,916,825.00		2-4-36-90-62-00	\$54,085.00
ESTAM PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$4,916,825.00		2-4-36-90-70-00	\$24,584.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$4,916,825.00		2-4-36-90-82-00	\$98,337.00
				8-1-90-90-90	\$448,953.00
				8-9-05-90	\$448,953.00
				9-1-90-90-50-01	\$5,365,778.00
				9-9-05-90-01	\$5,365,778.00
TOTAL DESCUENTOS					\$194,728.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO					\$0.00
VALOR NETO a Girar			Cinco Millones Ciento Setenta y Un Mil Cincuenta Pesos M/CTE Pesos M/cte		\$5,171,050.00
Saldo Actual:	\$20,954,963.00			Codigo Contable 2-4-90-55-02	

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones:

Contador:

Responsable del Presupuesto: _____ Ordenador del Pago: _____

Dora F. Alfonso



(415) 7707202600085 (8020) 20202300100255610000 (8020) 08620736438794742162.





FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2020/03/27 P 012-00000002556								
001-	800193221	2490550200	Transportes			PAGO DE FACTURAS	.00	5365778.00
002-	800193221	7208020500	Gastos De D			PAGO DE FACTURAS	5365778.00	.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei			PAGO DE FACTURAS	448953.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ			PAGO DE FACTURAS	.00	448953.00
005-		9190905001	Reservas Fu			PAGO DE FACTURAS	5365778.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo			PAGO DE FACTURAS	.00	5365778.00
.....TOTAL COMPROBANT							11180509.00	11180509.00
.....TOTAL TIPO COMPR							11180509.00	11180509.00
.....T O T A L G E N							11180509.00	11180509.00

DORA
 Alfonso

TE-8079 E--0711 2556

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

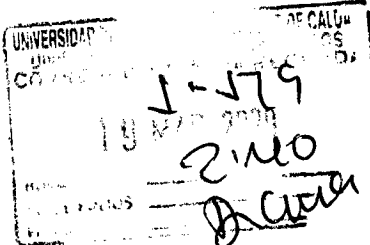
BOGOTÁ D.C., 16 de marzo de 2020

URGENTE


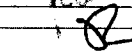

Yo RICARDO GARCIA DUARTE, en calidad de Ordenador del Gasto, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden de Compra No. 38348-2019	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).	
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Facturas originales.	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.	
Pasabordo en tiquetes aéreos.	
Resolución motivada autorizando avance y /o viáticos.	
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	
OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)	X
Cámara de Comercio	X
Certificación Bancaria	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 **CINCO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$5.365.778)**, con IVA incluido.




 RICARDO GARCIA DUARTE
 Rector

	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
PROYECTÓ	Manuel F. Ortiz Solano	Profesional VAF	
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
REVISÓ y APROVO	Álvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	

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

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
907
16 MAR 2023
Hora : 4:30 PM
No. Folios :
Firma : *[Handwritten Signature]*



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 del 30 de mayo de 2019 con vigencia hasta el 29 de mayo de 2020, 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 a febrero y marzo de 2020, 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	SALDO RP	Valor a Pagar
TV1569 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1478-2019	4749-2019	\$ 6.693.717	\$335.628 ✓
TV1571 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1478-2019	4749-2019	\$ 6.693.717	\$497.007 ✓
TV1663 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1478-2019	4749-2019	\$ 6.693.717	\$846.308 ✓
TV1570 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1591-2019	4743-2019	\$7.732.965	\$863.078 ✓
TV1801 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217-2019	5098-2019	\$ 4.849.339	\$ 2.823.757 ✓
TOTAL					\$ 5.365.778

Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de **CINCO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$5.365.778)** IVA incluido, según ejecución de saldo presupuestal que reporta el sistema SICAPITAL para cada registro a afectarse en virtud al presente cumplido.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

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 Decano de la Facultad de Ingeniería y el Vicerrector Académico como área responsable de la solicitud de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 1.

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 16 de marzo de 2020.

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	
PROYECTO	Manuel F. Ortiz Solano	Profesional Contratista VAF	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IE-7286-2020

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.

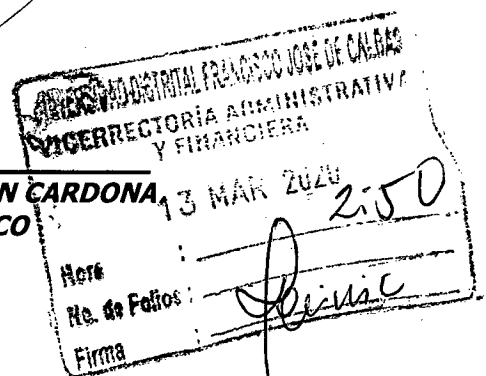
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	Jorge Orlando Lurduy Ortegón	BOGOTA-RIOHACHA - BOGOTA	28-02-2020	01-03-2020	AV 134-3803-637023	\$497.007	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
2	Margoth Guzmán Munar	BOGOTÁ- VALLEDUPAR- BOGOTÁ	28-02-2020	01-03-2020	AV 134-3803-637018	\$335.628	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
3	Cecilia Rincón Verdugo	BOGOTÁ-RIOACHA- BOGOTÁ	03-03-2020	07-03-2020	AV 134-3775-638678	\$846.308	Servicio 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 FESTIVAL TOURS S.A.S.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los doce (12) días del mes de marzo de 2020.

WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA,
VICERECTOR ACADÉMICO

Elaboró: Mauricio A. Castillo S.



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

ZE-7288-2020

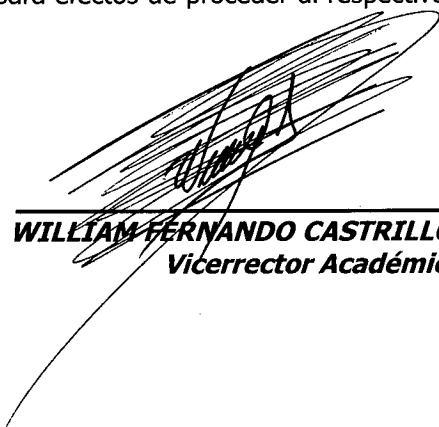
CERTIFICA

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:

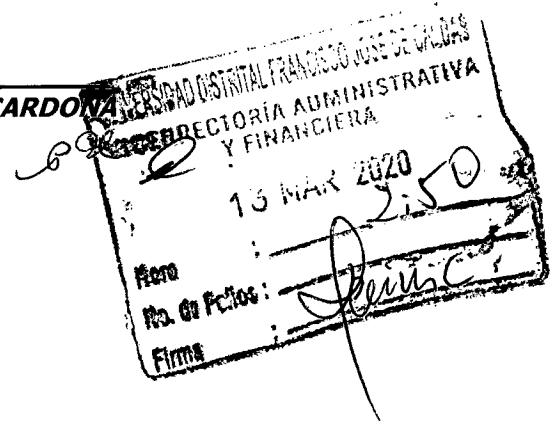
Numero Solicitud	Nombre Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo Facturado	Fuente
1	ESPERANZA DEL PILAR INAFNTE LUNA	BOGOTÁ-MEDELLÍN-BOGOTÁ	28/02/2020	28/02/2020	134-3803637024	\$863.078	funcionamiento
total a pagar						\$863.078	

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 9 días del mes de MARZO de 2020.



WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
Vicerrector Académico



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
13 MAR 2020
Firma: [Handwritten Signature]



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

CERTIFICA

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	FRANCISCO JAVIER ZAMORA NAVARRO	BOGOTA- MADRID- OPORTO- MADRID- BOGOTA	25/04/2019	03/05/2019	AE 996 3775- 638721	\$2.823.757	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$2.823.757		

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

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los nueve (9) días del mes de marzo de 2020.


JULIO BARÓN VELANDÍA
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400	FACTURA DE VENTA No. TV1569	
	ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 27/02/2020
	TIQUETEADOR: GUSTAVO ADOLF MARIN MORALES	FECHA DE VENCIMIENTO 27/02/2020
		TASA DE CAMBIO 3,442.00

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 3803-637018 BOGVUPBOG Pax: MARGOTH GUZMAN MUNAR Iva TKT Nal Doc.Rev. Revisado 1343803429246 Val		148,274.00 124,600.00 23,674.00
Tarifa Administrativa 03*637018 Iva 19% TA		67,354.00 56,600.00 10,754.00
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 1860-398493 BOGVUPBOG Pax: MARGOTH GUZMAN MUNAR		120,000.00 120,000.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS	TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 335,628.00	335,628.00

Observación: VALLEDUPAR 28FEB-01MAR//EMS 27 FEB

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

Elaboro: Andrea Alarcon

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



Recibida y Aceptada
 Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL

RECEIVED

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. TV1571	
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 27/02/2020
		TIQUETEADOR: GUSTAVO ADOLF MARIN MORALES	FECHA DE VENCIMIENTO 27/02/2020
			TASA DE CAMBIO 3,442.00
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 3803-637023 BOGRCHBOG Pax: JORGE ORLANDO LURDUY ORTEGON Iva TKT Nal Doc.Rev. Revisado 1343803429243 Val		309,653.00	260,213.00
		49,440.00	
Tarifa Administrativa 03*637023 Iva 19% TA		67,354.00	56,600.00
		10,754.00	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 1860-398667 BOGRCHBOG Pax: JORGE ORLANDO LURDUY ORTEGON		120,000.00	120,000.00
SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SIETE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00	Saldo.: 497,007.00	497,007.00	

Observación: RIOHACHA 28FEB-01MAR//EMS 27 FEB

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

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

[Firma manuscrita]
 Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comprador



1000

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. TV1570	
	ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 27/02/2020
	TIQUETEADOR: GUSTAVO ADOLF MARIN MORALES	FECHA DE VENCIMIENTO 27/02/2020
		TASA DE CAMBIO 3,442.00

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 3803-637024 BOGMDEBOG Pax: ESPERANZA INFANTE LUNA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		795,724.00 641,197.00 121,827.00 32,700.00
Arifa Administrativa 03*637024 Iva 19% TA		67,354.00 56,600.00 10,754.00

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS	TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 863,078.00	863,078.00

Observación: MEDELLIN 28-28 FEBRERO//EMS 27 FEB

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

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Festival TOURS
 Invierta viajando
 NIT: 800.193.221-0

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL

1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

7

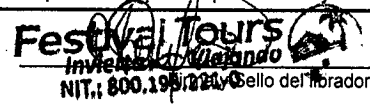
Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TV1801	
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 06/03/2020
		TIQUETEADOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 06/03/2020
			TASA DE CAMBIO 3,522.41
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A . Nit: 830111124 AE 996 3775-638721 BOGMADOPOMADBOG Pax: FRANCISCO JAVIER ZAMORA NAVAI			2,823,345.00
Tarifa US 630.34 Iva TKT Int			2,220,315.00
Tasa Aeroportuaria Internacional			210,930.00
Otros Impuestos TKT Internacional			140,900.00
			251,200.00
Tarifa Emision FRANCISCO JAVIER ZAMORA NAVARRO			412.00
TA Especial Iva 19% TA			346.00
			66.00
SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 2,823,757.00			2,823,757.00

Observación: OPORTO, PORTUGAL25 APR-03 MAY//EMS 06 MAR

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

Elaboro: Andrea Alarcon

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



Recibida y Aceptada
 Firma v Sello del Comprador

ORIGINAL

11/11/11

11/11/11

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

Bogotá, Marzo de 2020

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

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

Festival Tours S.A.S


ADOLFO MARIN BERMEO
Representante Legal



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	890183221-0	FESTIVAL TOURS S.À.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
					EMPLAADOS 13
					UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR:
2020-02	2020-01	E		40281120	\$4.549.700

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	244.100	0		0	0	0	0	0	0	244.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	392.600	0		0	0	0	0	0	0	392.600	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	102.500	0		0	0	0	0	0	0	102.500	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)	800229739-8	403.200	0	0	0	0	0	0	0	403.200	2	
230301	Porvenir	800224808-8	2.153.100	0	0	0	0	0	0	0	2.153.100	8	
25-14	Colpensiones	900336004-7	398.800	0	0	0	0	0	0	0	398.800	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	89.400				89.400	0	0	89.400			894	89.400	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporta	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	766.000	0	0	766.000	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	739.200	739.200
Pensión	3	2.855.100	2.855.100
Riesgos Laborales	1	89.400	89.400
CCF	1	766.000	766.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.549.700	4.549.700



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

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

(3 2)

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

FESTIVAL TOURS S.A.S

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 13 40 A 25

42. Correo electrónico:

adolfo@festivaltours.co

43. Código postal

44. Teléfono 1:

2 8 8 0 0 3 1

45. Teléfono 2:

3 1 0 5 5 8 1 4 1 0

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

52. Número establecimientos

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

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	1	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

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



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

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

CERTIFICA:

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

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 2

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

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 TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 3

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

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 CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE VENDA O PRESTE SERVICIOS

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 4

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

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 SERVICIO DE CUENTAS COMERCIALES DE CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 5

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

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 DE SOCIOS DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS. LA SOCIEDAD ADEMÁS PODRÁ:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 6

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

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

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 7

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

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 DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 8

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

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:
NOMBRE : FESTIVALTOURS ONLINE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 9

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

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 * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 10

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

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 21 DE OCTUBRE DE 2019

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

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

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

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

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2020/01/17

HORA: 17:10:33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: EAK5y1W0Bi

OPERACION: AA20040937

PAGINA: 11

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

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

Certificado Bancario

Jueves, 6 de Febrero de 2020

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.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos 
Bancolombia

Algo



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

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA VICE-RECTORIA ACADÉMICA
 869
 12 ABR 2019
 HORA 9:50
 No FOLIOS
 FIRMA

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 No. 1591

No. Solicitud necesidad 2720

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
 CERTIFICA

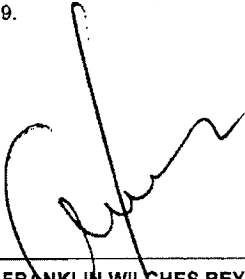
Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

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


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

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

Bogotá D.C., 11 de abril del 2019.



FRANKLIN WILCHES REYES
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

 PRFTG
 ELABORÓ




230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4743

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

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

CDP No. 1591

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

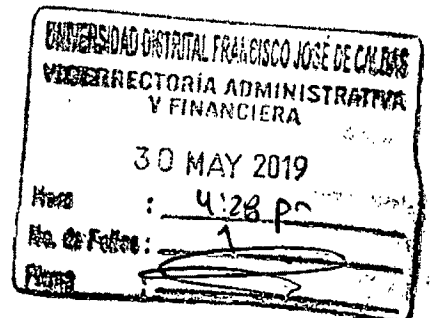
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORO



Orden de compra 38348

Información general

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

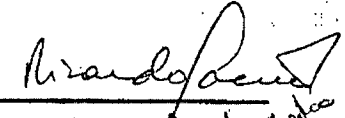
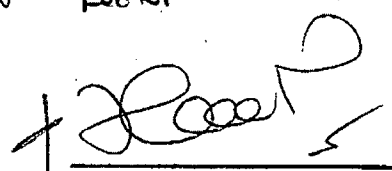
Dirección

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

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Festivaltours S.A.S.
Dirección principal CARRERA 13 # 40A - 25
 Bogotá
 Colombia
Teléfono (del trabajo) +057 1 2880031 102
Teléfono (celular) +057 1 3012117732
Número de orden Ninguno (Cambiar)
Se abrió el mensaje de correo electrónico. No
Confirmada No (Cambiar)

mi

 Ricardo Gade Duarte
 Rector

 Alvaro 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 Maestrías - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Período

Por página 15 | 45 | 90

Total 611.587.034,00 COP

[Handwritten Signature]
Ricardo García Puente
Rector

Comentarios

Historial

[Handwritten Signature]
Alvaro Espinel Ortega
Vicerrector Administrativo y Financiero

Historial de integración

Handwritten mark resembling the number '40'.



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1478

No. Solicitud necesidad
2536

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

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

OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 02 de abril del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO.

PRFIG
ELABORÓ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
03 ABR 2019 270
No. de Folios: [Handwritten]



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4749

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

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

CDP No. 1478

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

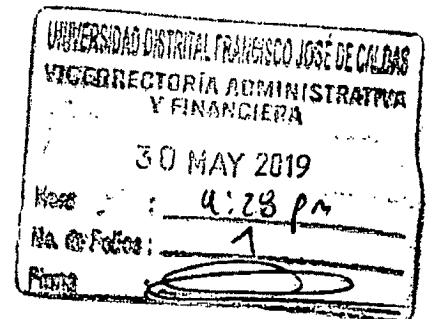
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS ADMINISTRATIVAS

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

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORO



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

16-03-2020

15:17

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

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	1079	05-MAR-20	05-MAR-20	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,049,840.00	
ORDENES DE PAGO	13188	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	582,650.00	
ORDENES DE PAGO	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,158,507.00	
Gran Total:						4,790,997.00	10,051,603.00

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

16-03-2020

15:19

ENTIDAD:	230	-	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
UNIDAD EJECUTORA:	01	-	RECTOR
VIGENCIA:	2019		
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		4743	
NRO DISPONIBILIDAD:		1591	
VALOR REGISTRO:		10,369,797.00	

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO	
ORDENES DE PAGO	441	07-FEB-20	07-FEB-20	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	854,720.00		
ORDENES DE PAGO	10376	13-SEP-19	13-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	540,570.00		
ORDENES DE PAGO	7330	17-JUL-19	17-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	378,464.00		
Gran Total:							1,773,754.00	8,596,043.00



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1217

No. Solicitud necesidad
2097

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

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

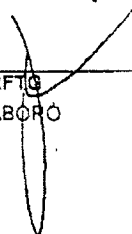
OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 28 de febrero del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


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

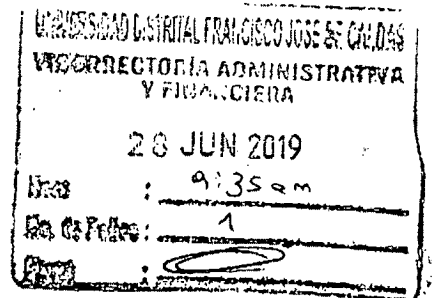
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO


PREP
ELABORO



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

16-03-2020

15:19

ENTIDAD:	230	- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS						
UNIDAD EJECUTORA:	01	- RECTOR						
VIGENCIA:	2019							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:</td> <td style="width: 10%;">5098</td> <td style="width: 20%;">NRO DISPONIBILIDAD:</td> <td style="width: 10%;">1217</td> <td style="width: 20%;">VALOR REGISTRO:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">135,000,000.00</td> </tr> </table>			NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	5098	NRO DISPONIBILIDAD:	1217	VALOR REGISTRO:	135,000,000.00
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	440	07-FEB-20	07-FEB-20	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	693,885.00	
ORDENES DE PAGO	15576	17-DEC-19	17-DEC-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	5,531,656.00	
ORDENES DE PAGO	1079	05-MAR-20	05-MAR-20	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,399,559.00	
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	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	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	13571	14-NOV-19	14-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,879,496.00	
ORDENES DE PAGO	15122	13-DEC-19	13-DEC-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,387,447.00	
ORDENES DE PAGO	441	07-FEB-20	07-FEB-20	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	115,000.00	

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

16-03-2020

15:19

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
-----------	--------------	-------------	----------------	--------------	-------------------	--------	-------	----------------

Gran Total: 127,326,905.00 7,673,095.00