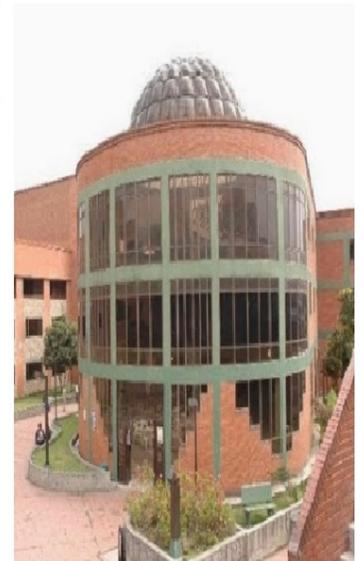
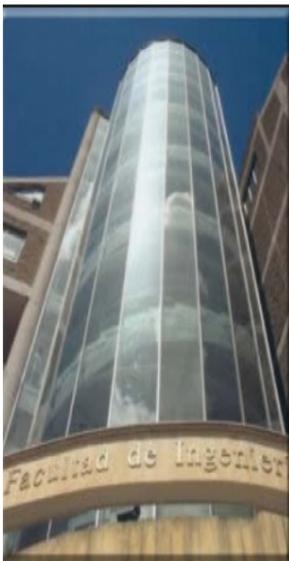




2019

Informe Ejecución Orden de Compra 38348-2019- Festival Tours SAS- Tiquetes Aéreos- del 1-30 de Septiembre de 2019



Contenido

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO.....	2
2.1. Objeto.....	2
2.2. Presupuesto Inicial del Contrato	2
3. TIQUETES EMITIDOS POR DEPENDENCIA	3
4. ESTADO DE CARTERA.....	12
5. DETALLES ÓRDENES DE PAGO.....	13
6. FORTALEZAS DEL PROCESO	15
7. CONCLUSIONES GENERALES.....	15



Listado de Tablas

- Tabla 1. CDP's que respaldan el presupuesto
- Tabla 2. Adiciones al presupuesto inicial
- Tabla 3. Tiquetes emitidos por la Vicerrectoría Académica
- Tabla 4. Tiquetes emitidos por la Facultad de Artes
- Tabla 5. Tiquetes emitidos por los doctorados de las Facultades
- Tabla 6. Tiquetes emitidos por el centro de Bienestar Institucional
- Tabla 7. Tiquetes emitidos por el IEIE
- Tabla 8. Tiquetes emitidos por el CERI
- Tabla 9. Tiquetes emitidos por el CIDC
- Tabla 10. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ingeniería
- Tabla 11. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ciencias y Educación
- Tabla 12. Tiquetes emitidos por la Facultad Tecnológica
- Tabla 13. Tiquetes emitidos por las Dependencias Administrativas
- Tabla 14. Relación Órdenes de Pago y Valores Pagados
- Tabla 15. Relación Órdenes de Pago y Valores Pagados
- Tabla 16. Detalles de la Facturación Orden de Pago No. 9897
- Tabla 17. Detalles de la Facturación Orden de Pago No. 10012
- Tabla 18. Detalles de la Facturación Orden de Pago No. 10376

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; como soporte de la ejecución ilustrada anteriormente.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ80699	26-sep-19	16-oct-19	20-oct-19	JUAN CARLOS GUEVARA BOLAÑOS	035-5504535554	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 582.650

Tabla 3. Tiquetes emitidos por la Vicerrectoría Académica

FACULTAD DE ARTES ASAB							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ80074	13-sep-19	02-oct-19	06-oct-19	MARTA LUCIA BUSTOS	134-9095271889	Bogotá - Buenos Aires - Bogotá	\$ 2.873.652
TQ80071	13-sep-19	01-oct-19	06-oct-19	YUDY DEL ROSARIO MORALES RODRIGUEZ	134-9095271887	Bogotá - la Habana - Bogotá	\$ 1.430.912

Tabla 4. Tiquetes emitidos por la Facultad de Artes

DOCTORADOS							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO

	(VAF)						
TQ79857	11-sep-19	07-oct-19	10-oct-19	WALTER ANTONIO BAZZO	035-9095271884	Florianopolis - Bogotá - Florianopolis	\$ 2.474.321
TQ79820	10-sep-19	28-sep-19	05-oct-19	DIANA MARCELA OVALLE MARTINEZ	134-9095271882	Bogotá - Londres - Bogotá	\$ 3.754.403
TQ80316	19-sep-19	05-oct-19	07-oct-19	EDGAR HUMBERTO SANCHEZ COTTE	134-5504535546	Barranquilla - Bogotá - Barranquilla	\$ 360.050
TQ80315	18-sep-19	29-oct-19	02-nov-19	DIEGO HERNAN ARIAS GOMEZ	035-5504535545	Bogotá - Buenos Aires - Bogotá	\$ 2.462.199
TQ80313	18-sep-19	08-oct-19	09-sep-19	CARLOS AUGUSTO OSORIO MARULANDA	134-5504535543	Cali - Bogotá - Cali	\$ 307.330
TQ80312	18-sep-19	09-sep-19	11-sep-19	ADRIANA PATRICIA GALLEGO TORRES	035-5504535542	Bogotá - Medellín - Bogotá	\$ 238.070
TQ80703	26-sep-19	24-oct-19	30-oct-19	VICTOR HUGO MEDINA GARCIA	016-5504535549-50	Bogotá - Macao (China) - Bogotá	\$ 6.853.040
TQ80704	26-sep-19	06-nov-19	07-nov-19	PABLO ARIEL VOMMARO	044-5504535551	Buenos Aires - Bogotá - Buenos Aires	\$ 2.498.800
TQ79854	05-sep-19	07-oct-19	12-oct-19	WALTER D MIGNOLO	134-9095271882	Durham(EE UU)-Bogotá-Durham(EE UU)	\$ 2.453.021

Tabla 5. Tiquetes emitidos por los doctorados de las Facultades

BIENESTAR INSTITUCIONAL							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ79568	04-sep-19	26-sep-19	30-sep-19	JHON SEBASTIAN MATALLANA GARCIA	134-9095271865	Bogotá - Barranquilla - Bogotá	\$ 440.260

TQ79569	04-sep-19	17-sep-19	21-sep-19	LAURA VALENTIN A CARVAJAL VILLANUE VA	134- 909527186 6	Bogotá - Barranquilla - Bogotá	\$ 371.950
TQ79570	04-sep-19	23-sep-19	28-sep-19	JEIMMY GERALDIN E HERNANDE Z MORENO	134- 909527186 7	Bogotá - Barranquilla - Bogotá	\$ 356.960
TQ79658	06-sep-19	30-sep-19	04-oct-19	DANIEL ALCIDES RODRIGUE Z ENRIQUEZ	134- 909527187 7	Bogotá - Armenia - Bogotá	\$ 370.530
TQ79593	5-sep-19	27-sep-19	7-oct-19	LEIDY TATIANA BERMEJO CABRER	035- 909527187 1-72	Bogotá - Curitiba - Bogotá	\$ 3.472.439
TQ79594	5-sep-19	27-sep-19	7-oct-19	HELMER YAIR VILLANUE VA ALDANA	035- 909527187 3-74	Bogotá - Curitiba - Bogotá	\$ 3.472.439
TQ80140	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	JORGE ENRIQUE GORDILLO JIMENEZ	134- 550453550 0	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80131	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	BELSY ANTOLINE Z VILLAMIZ AR	134- 909527189 2	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80132	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	ALEXANDE R BEDOYA MONTALV O	134- 909527189 3	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80134	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	ARMANDO BUITRAGO SARMIENT O	134- 909527189 4	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80135	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	JUAN DIEGO CALDERON MARTIN	134- 909527189 5	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80136	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	FRANKY CASTANO HERRERA	134- 909527189 6	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80137	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	NELSON FERNANDO DIAZ DIAZ	134- 909527189 7	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80138	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	JAIRO LIBARDO FERNANDE Z AMAYA	134- 909527189 8	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510

TQ80139	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	PATRICIA GAMBOA RODRIGUE Z	134- 909527189 9	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80144	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	GUILLERM O ALFONSO GUTIERRE Z	134- 550453550 1	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80143	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	PEDRO ELISEO DUARTE BUITRAGO	134- 550453550 2	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80145	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	JAVIER GARCIA MURILLO	134- 550453550 3	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80146	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	WILSON HERNANDE Z	134- 550453550 4	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80147	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	MAXIMILI ANO MELENDEZ SUAREZ	134- 550453550 5	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80148	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	HECTOR FABIO RAMIREZ GUZMAN	134- 550453550 6	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80149	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	WILSON REYES VARGAS	134- 550453550 7	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80150	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	OSCAR OSWALDO RINCON SUAREZ	134- 550453550 8	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80151	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	JORGE ELIECER RIOS ALVAREZ	134- 550453550 9	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80152	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	ANA ISABEL AVELLA BARRERA	134- 550453551 0	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80153	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	NEIFFY ASTRID AVILES RODRIGUE Z	134- 550453551 1	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80154	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	MYRIAM MARLENY ESPITIA	134- 550453551 2	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80155	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	MARIA SOLEDAD GARCIA FORERO	134- 550453551 3	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80156	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	ANA BERTILDA GUAVITA TIBABIZCO	134- 550453551 4	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510

TQ80157	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	MARIBEL MONTILLA RODRIGUE Z	134- 550453551 5	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80158	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	DORA LUCY MORENO CONTRERA S	134- 550453551 6	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80159	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	BLANCA RAQUEL PORRAS DIAZ	134- 550453551 7	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80160	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	CLARA INES VARGAS VELASQUE Z	134- 550453551 8	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80161	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	GLORIA MARLEN ARANGUR EN YAZO	134- 550453551 9	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80162	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	NIDIA AVENDAN O GUTIERRE Z	134- 550453552 0	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80163	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	CLAUDIA PATRICIA CASTELLA NOS MENJURA	134- 550453552 1	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80164	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	JULIO CESAR GOMEZ VILLAMAR IN	134- 550453552 2	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80165	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	NELCY GONZALEZ MORA	134- 550453552 3	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80166	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	GLORIA XIMENA MONTEALE GRE VILLANUE VA	134- 550453552 4	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80167	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	AURORA PARRADO MORA	134- 550453552 5	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80168	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	LIGIA ROJAS MORALES	134- 550453552 6	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80169	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	SANDRA PATRICIA ROJAS RIOS	134- 550453552 7	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80170	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	OSCAR URIEL BAQUERO	134- 550453552 8	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510

				ROJAS			
TQ80171	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	FERNAN CASTELBLANCO LIEVANO	134-5504535529	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80172	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	WILLAM ERNESTO CEBALLOS RIANO	134-5504535530	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80173	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	VLADIMIR GARCIA CARDONA	134-5504535531	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80174	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	RUBEN DARIO GARRIDO MARTINEZ	134-5504535532	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80175	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	LUIS REYES SALAS	134-5504535533	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80176	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	NELSON DIDIMO ROCHA ROJAS	134-5504535534	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80177	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	PEDRO ANTONIO SUAREZ ALARCON	134-5504535535	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80178	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	LUIS JAIRO VELASCO SALAZAR	134-5504535536	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80181	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	MIGUEL RICARDO GARCIA DUARTE	134-5504535537	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80182	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	FERNANDO MORENO DUENAS	134-5504535538	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80183	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	MAURICIO PARRA GONZALEZ	134-5504535539	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510
TQ80179	17-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	AZAE ERNESTO BARRANTES	134-5504535540	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 214.510

Tabla 6. Tiquetes emitidos por el centro de Bienestar Institucional

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

TQ79818	10-sep-19	17-sep-19	21-sep-19	PATRICIA MEDINA MELGAREJ O	837- 909527188 0	Ciudad de Mexico - Bogotá - Ciudad de Mexico	\$ 1.739.133
TQ79819	10-sep-19	13-sep-19	24-sep-19	MARIO OSCAR CARLON	044- 909527188 1	Buenos Aires - Bogotá - Bogotá	\$ 2.914.933

Tabla 7. Tiquetes emitidos por el IEIE

CERI							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ80310	18-sep-19	06-oct-19	19-oct-19	ROBERTO EDUARDO CASTILLO PIZARRO	230- 550453554 1	Brasilia - Bogotá - Brasilia	\$ 2.852.349
TQ80708	27-sep-19	02-oct-19	03-oct-19	MIREYA DEL ROSARIO CISNEROS ESTUPINA N	134- 550453555 6	Pereira - Bogotá - Pereira	\$ 447.650

Tabla 8. Tiquetes emitidos por el CERI

CIDC							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ80073	13-sep-19	30-sep-19	07-oct-19	RICARDO CASTAÑO TAMARA	001- 909527188 8	Bogotá - Madrid - Bogotá	\$ 2.343.312
TQ80109	16-sep-19	30-sep-19	07-oct-19	HECTOR ORLANDO PINLLA SUAREZ	075- 909527189 1	Bogotá - Madrid - Bogotá	\$ 3.675.227
TQ80108	16-sep-19	30-sep-19	07-oct-19	RICARDO GORDO MUSKUS	075- 909527189 0	Bogotá - Madrid - Bogotá	\$ 3.675.227
TQ80082	11-sep-19	13-sep-19	21-sep-19	SILVIA VIVIANA CITRO	134- 249238767 5	Buenos Aires (Argentina)- Bogotá- Buenos Aires (Argentina)	\$ 251.721

Tabla 9. Tiquetes emitidos por el CIDC

FACULTAD DE INGENIERÍA							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ79631	5-sept-19	12-oct-19	20-oct-19	HERNANDO ACUÑA CARVAJAL	134-9095271875	Bogotá - Ciudad de Panamá - Bogotá	\$ 1.075.179
TQ79211	2-sept-19	12-oct-19	24-oct-19	IRENE MARIN GUILLEN	134-9095271859	Madrid - Bogotá - Madrid	\$ 2.826.622
TQ80639-TQ80705	26-sept-19	19-Oct-19	25-oct-19	ROMEO PAUL HENRI ANDRÉ	AF 0575504-245517	Paris (Francia)- Bogotá-Paris (Francia)	\$ 1.025.680
TQ80639	26-sept-19	19-Oct-19	25-oct-19	ROMEO PAUL HENRI ANDRÉ	AF 0575504-245515	Paris (Francia)- Bogotá-Paris (Francia)	\$ 112.545
TQ80998	27-sept-19	19-oct-19	19-oct-19	RAIMUNDO DE JESUS ALVIZ	057-5504245519	Paris (Francia)- Bogotá-Paris (Francia)	\$ 665.527
TQ80997	27-sept-19	19-oct-19	19-oct-19	DOMINIQUE YVES DENIS REBOUD	057-5504245518	Paris (Francia)- Bogotá-Paris (Francia)	\$ 665.527
TQ79958	12-sept-19	28-oct-19	03-nov-19	ANGELA DEL CARMEN SIERRA GONZALEZ	996-9095271886	Tenerife (Esp) - Bogotá - Tenerife (Bog)	\$ 3.859.899
TQ79957	12-sept-19	29-oct-19	02-nov-19	ANGELA DEL CARMEN SIERRA GONZALEZ	134-9095271885	Bogotá - Florencia - Bogotá	\$ 490.730

Tabla 10. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ingeniería

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO

TQ79480	03-sep-19	01-oct-19	06-oct-19	JAIRO RICARDO PINILLA GONZALEZ	035- 909527186 4	Bogotá - Madrid - Bogotá	\$ 4.276.525
TQ79412	02-sep-19	11-sep-19	15-sep-19	JOSE MANUEL FLOREZ PEREZ	134- 909527186 3	Bogotá - Valledupar - Bogotá	\$ 511.290
TQ79408	02-sep-19	03-sep-19	08-sep-19	JAIME ALONSO USMA WILCHES	134- 909527186 1	Medellín - Bogotá - Medellín	\$ 309.230
TQ79410	02-sep-19	09-sep-19	09-sep-19	ARMANDO MARTINEZ GARNICA	134- 909527186 2	Bucaramanga - Bogotá - Bucaramanga	\$ 312.450
TQ80706	27-sep-19	07-oct-19	11-oct-19	FLOR ALBA SANTAMA RIA VERGARA BORYS	035- 550453555 3	Bogotá - Santiago de Chile - Bogotá	\$ 3.092.120
TQ79659	06-sep-19	22-sep-19	29-sep-19	BUSTAMA NTE BOHORQU EZ	134- 909527187 8	Bogotá -New York - Bogotá	\$ 2.646.507

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

FACULTAD TECNOLÓGICA							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ79573	05-sep-19	10-sep-19	15-sep-19	MARILUZ ROMERO GARCIA	134- 909527187 0	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 782.570
TQ79572	05-sep-19	09-sep-19	13-sep-19	VICTOR ELBERTO RUIZ ROSAS	134- 909527186 9	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 657.980
TQ79571	05-sep-19	09-sep-19	13-sep-19	MANUEL ALFONSO MAYORGA MORATO	134- 909527186 9	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 657.980
TQ80698	26-sep-19	16-oct-19	19-oct-19	JORGE ADELMO HERNANDE Z PARDO	134- 550453555 2	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 518.370
TQ80432	20-sep-19	17-oct-19	20-oct-19	JORGE ENRIQUE RODRIGUE	134- 550453554 7	Bogotá - Cartagena - Bogotá	\$ 662.010

				Z			
TQ80707	27-sep-19	02-oct-19	07-oct-19	HECTOR ARTURO FLOREZ FERNANDE Z	134- 550453555 5	Bogotá - Quito - Bogotá	\$ 2.283.057

Tabla 12. Tiquetes emitidos por la Facultad Tecnológica

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TQ79660	06-sep-19	11-sep-19	12-sep-19	RICARDO GARCIA DUARTE	134- 909527187 9	Bogotá - Cali - Bogotá	\$ 356.600
TQ80314	18-sep-19	27-sep-19	28-sep-19	RICARDO GARCIA DUARTE	134- 550453554 4	Bogotá - Medellín - Bogotá	\$ 276.980
TQ80559	24-sep-19	25-sep-19	26-sep-19	ALVARO ESPINEL ORTEGA	134- 550453554 8	Bogotá - Medellín - Bogotá	\$ 288.050

Tabla 13. Tiquetes emitidos por las Dependencias Administrativas

Durante el mes de Septiembre de 2019 se emitieron tiquetes por un valor total de **NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$91.536.996)**.

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 y la fecha de la consignación:

Etiquetas de fila	Suma de Total	Nº Orden de Pago	Fecha de pago
1. 31 de Mayo- 10 de Junio	\$ 110.283.211	6720	27-jun-19
2. 10 de junio-21 de junio	\$ 106.756.592	7330	17-jul-19
3. 26 de junio-28 de junio	\$ 78.773.162	8664	12-jul-19
4. 05 de julio-08 de julio	\$ 10.522.213	7883	30-jul-19
5. 09 de julio-15 de julio	\$ 42.197.379	8464	02-ago-19
6. 16 de julio-23 de julio	\$ 59.927.006	8664	15-ago-19
7. 24 de julio-31 de julio	\$ 23.693.013	9897	04-sep-19

8. 01 de agosto-15 de agosto	\$ 19.681.252	10012	04-sep-19
9. 16 de agosto-23 de agosto	\$ 21.019.032	10376	19-sep-19
TOTAL PAGADO	\$ 472.852.860		

Tabla 14. Relación Órdenes de Pago y Valores Pagados

Concepto	Valor	Porcentaje
Valor Total del Contrato	\$ 914.867.495	100,00%
Valor Total de Ejecución	\$ 582.504.172	63,67%
Valor total Pagado	\$ 472.852.860	51,69%
Valor de Ejecución mes anterior	\$ 490.967.176	53,67%
Valor Ejecutado mes de Septiembre -2019	\$ 91.536.996	10,01%
Saldo Restante	\$ 332.363.323	36,33%

Tabla 15. Relación Órdenes de Pago y Valores Pagados

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. 9897 4 de Septiembre de 2019

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ77431	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 3.001.355
TQ77436	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 1.281.754
TQ77437	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 1.281.754
TQ77425	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 410.010
TQ77503	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 5.731.211
TQ77608	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 3.054.949
TQ77609	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 586.680
TQ77368	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 214.150
TQ77370	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 214.150
TQ77517	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 3.750.381

TQ77525	Servicios de Transporte de Pasajeros	1195	4754	\$ 1.562.299
TQ77588	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 528.330
TQ77594	Servicios de Transporte de Pasajeros	1670	4744	\$ 1.118.030
TQ77607	Servicios de Transporte de Pasajeros	1670	4744	\$ 957.960
Total				\$ 23.693.013

Tabla 16. Detalles de la Facturación Orden de Pago No. 9897

**Orden de Pago No.10012
4 de Septiembre de 2019**

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ77946	Servicios de Transporte de Pasajeros	1258	5100	\$ 2.188.276
TQ77751	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 4.324.849
TQ78404	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 6.095.877
TQ78214	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 526.430
TQ78407	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 1.843.166
TQ77947	Servicios de Transporte de Pasajeros	1262	4751	\$ 2.390.656
TQ77718	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 1.534.028
TQ77945	Servicios de Transporte de Pasajeros	1670	4744	\$ 777.970
Total				\$ 19.681.252

Tabla 17. Detalles de la Facturación Orden de Pago No. 10012

**Orden de Pago No. 10376
19 de Septiembre de 2019**

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ78675	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 2.904.859
TQ78678	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 2.904.859
TQ78522	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 505.820

TQ78523	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 729.310
TQ78837	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 515.402
TQ78637	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 617.020
TQ78639	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.183.522
TQ78723	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 3.390.042
TQ78833	Servicios de Transporte de Pasajeros	1591	4743	\$ 540.570
TQ78834	Servicios de Transporte de Pasajeros	1262	4751	\$ 2.324.064
TQ78483	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 1.400.686
TQ78484	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 1.770.286
TQ78641	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 1.232.592
Total				\$ 21.019.032

Tabla 18. Detalles de la Facturación Orden de Pago No. 10376

6. FORTALEZAS DEL PROCESO

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

7. CONCLUSIONES GENERALES

- La ejecución total hasta la fecha es por un valor total de **QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$582.504.172)** correspondiente al **63,67%** del valor total de del contrato.
- El saldo restante a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es de valor total de **TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE (\$332.263.323)** correspondiente al **36,33%** del valor total del contrato.

- Los tiquetes emitidos durante el mes de Agosto-2019 facturan un valor total de **NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$91.536.996)** correspondiente al **10,01%** del valor contrato.
- Se efectuaron 3 Órdenes de Pago, **9897, 10012 y 10076 de 2019** para un pago total durante el mes de **SESENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$64.393.297)** por concepto de ejecución de tiquetes aéreos.



ÁLVARO ESPINEL ORTEGA
Vicerrector Administrativo y Financiero

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

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



ORDEN DE PAGO

No.: 9897 ✓

Fecha de Impresion 30-08-2019
Estado 00000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: AGOSTO 30 de 2019

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

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

Detalle
PAGO FACTURAS NO.77368-77370 Y OTRAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
8664	\$59,927,006.00					
8464	\$42,197,379.00	11257	3.01.002.02.02.01.0002.00	5099	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$3,001,355.00
6720	\$55,992,027.00	12174	3.01.000.02.02.01.0002.00	5098	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$9,782,850.00
7883	\$10,522,213.00	1344	3.01.002.02.02.01.0002.00	5101	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$2,563,508.00
7330	\$96,084,558.00	1670	3.01.002.02.02.01.0002.00	4744	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$2,075,990.00
7325	\$74,756,617.00	1195	3.03.001.15.01.08.0119.378	4754	Promoción de la investigación y desarrollo científico	\$5,740,980.00
9897	\$23,693,013.00	1515	3.03.001.15.01.08.0119.389	4753	Desarrollo y fortalecimiento de docentes y maestras	\$528,330.00

VR TOTAL Veintitres Millones Seiscientos Noventa y Tres Mil Trece Pesos M/CTE Pesos \$23,693,013.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
			7-2-08-02-05	\$23,693,013.00
RETIEN SERVICIOS 4% NICSP	4	\$161,988.00	2-4-36-05-52-00	\$6,480.00
RETIEN IVA 15% NICSP	15	\$30,778.00	2-4-36-25-14-00	\$4,617.00
RETIEN CA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$161,988.00	2-4-36-27-11-00	\$1,565.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$21,898,498.00	2-4-36-90-62-00	\$240,883.00
ESTAM PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$21,898,498.00	2-4-36-90-70-00	\$109,492.00
ESTAM PRO-ADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$21,898,498.00	2-4-36-90-82-00	\$437,970.00
			8-1-90-90-90	\$1,794,515.00
			8-9-05-90	\$1,794,515.00
			9-1-90-90-10-02	\$23,693,013.00
			9-9-05-90-01	\$23,693,013.00
TOTAL DESCUENTOS				\$801,007.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$0.00
VALOR NETO a Girar				\$22,892,006.00
Dos Mil Seis Pesos M/CTE Pesos M/cte				Codigo Contable 2-4-90-55-02

Saldo Actual: \$288,313,925.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
SECCION DE TESORERIA
04 SEP 2019
PAGO APLICADO
GIRO ACH

Handwritten signature and initials

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



(415) 7707202600085(8020) 20192300100989710000(8020) 14439921626862960956

Dora e Alfonso

FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2019/08/30 P 012-00000009897								
001-	800193221	7208020500	Gastos De D			PAGO FACTURA No.	23693013.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes			PAGO FACTURA No.	.00	23693013.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei			PAGO FACTURA No.	1794515.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ			PAGO FACTURA No.	.00	1794515.00
005-	800193221	9190901002	Ordenes de			PAGO FACTURA No.	23693013.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo			PAGO FACTURA No.	.00	23693013.00
.....TOTAL COMPROBANT							49180541.00	49180541.00
.....TOTAL TIPO COMPR							49180541.00	49180541.00
.....TOTAL GEN							49180541.00	49180541.00

**Dora e
Alfonso**

IF-26139

E--2127

9897

 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., 22 de agosto de 2019

URGENTE

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

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

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **FESTIVAL TOURS S.A.S**, identificado con NIT No. 800.193.221-0, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **VENTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECE PESOS M/CTE. (\$23.693.013)**, con IVA incluido.

Ricardo García Duarte
 RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR

2019-1-2253

09:38

	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
PROYECTO	Nidia Avendaño Gutierrez	Funcionaria VAF	<i>Nidia Avendaño</i>
REVISO	Mateo Camacho Rey	Profesional Contratista VAF	<i>Mateo Camacho</i>
REVISO	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	<i>Ivonne Vargas</i>
REVISO Y APROBO	Alvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	<i>Alvaro Espinel</i>
REVISO	Milena Isabel Rubiano	Asesora Rectoría	<i>Milena Isabel</i>



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, con NIT. No. 800.193221-0, se encuentra desarrollando la ORDEN DE COMPRA No. 38348 de 2019, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE TÍQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS**, según facturas relacionadas (Tabla No. 2), y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Es de aclarar que este cumplimiento se emite, teniendo en cuenta las autorizaciones emitidas por las dependencias solicitantes de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.

Que dicha Orden de Compra cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal:

Tabla No. 1

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

Que las siguientes facturas corresponden al periodo comprendido entre el 24 al 31 de julio de 2019, y cuya afectación presupuestal será como se muestra a continuación:

Tabla No. 2

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ77368	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 214.150
TQ77370	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 214.150
TQ77425	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 410.010
TQ77431	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 3.001.355
TQ77436	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 1.281.754
TQ77437	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 1.281.754



TQ77503	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 5.731.211
TQ77517	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 3.750.381
TQ77525	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 1.562.299
TQ77588	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 528.330
TQ77594	Servicios de Transporte de Pasajeros	1670	4744	\$ 1.118.030
TQ77607	Servicios de Transporte de Pasajeros	1670	4744	\$ 957.960
TQ77608	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 3.054.949
TQ77609	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 586.680
Total				\$ 23.693.013

Que el valor causado por este concepto es la suma de **VENTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECE PESOS M/CTE. (\$23.693.013)** con IVA incluido, según facturas relacionadas (Tabla No. 2).

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

Es de aclarar que este cumplimiento se emite, teniendo en cuenta los cumplidos a satisfacción remitidos por el Rector, Vicerrector Académico, Decana de la Facultad de Ciencias y Educación, Decano Facultad de Ingeniería, Decano Facultad Tecnológica y Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC, como ordenadores del gasto de los rubros de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.

Los documentos de solicitud y aprobación de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en el presente cumplimiento, se encuentran en custodia de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, que estará presta a suministrarlos cuando sean requeridos.

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, el día 20 de agosto de 2019

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

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
REVISÓ	Mateo Camacho Rey	CPS VAF	
PROYECTÓ	Nidia Avendaño Gutierrez	Auxiliar Administrativa VAF	



FES-CE181-2019

Bogotá, Agosto 01 de 2019

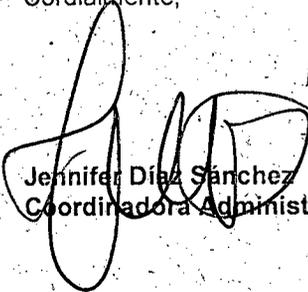
Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL
Atn. Sr. Álvaro Espinel
Ciudad

REF. REMISION DOCUMENTOS

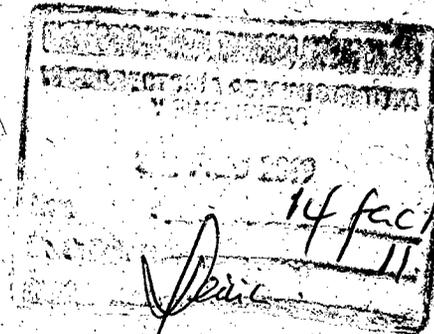
Respetado Señor,

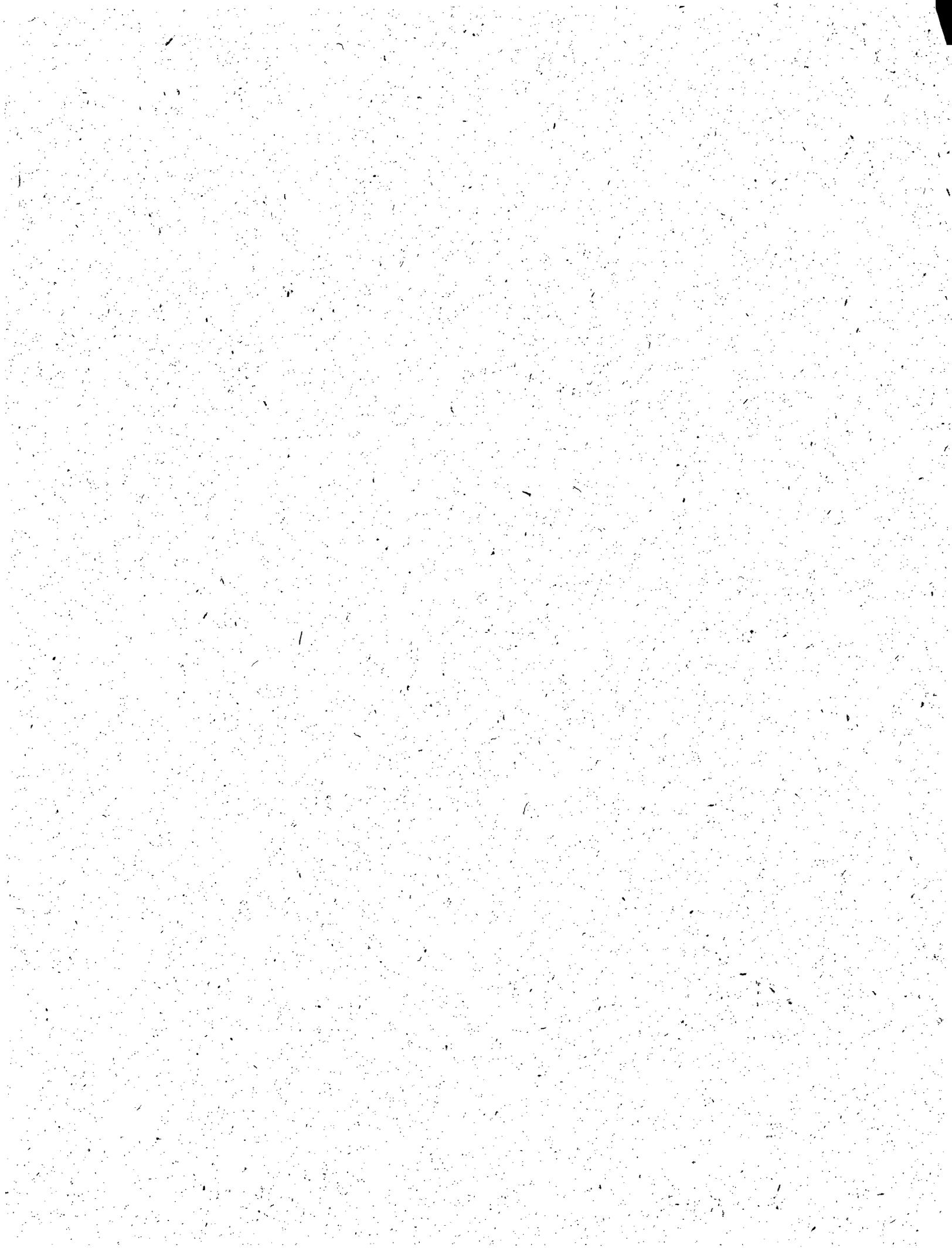
De acuerdo con la referencia nos permitimos enviar las facturas de los tiquetes emitidos del 24 al 31 de julio del año en curso.

Cordialmente,


Jennifer Díaz Sánchez
Coordinadora Administrativa

Festival Tours
Invierta x Viajando
NIT: 800.193.221-0
TESORERIA





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

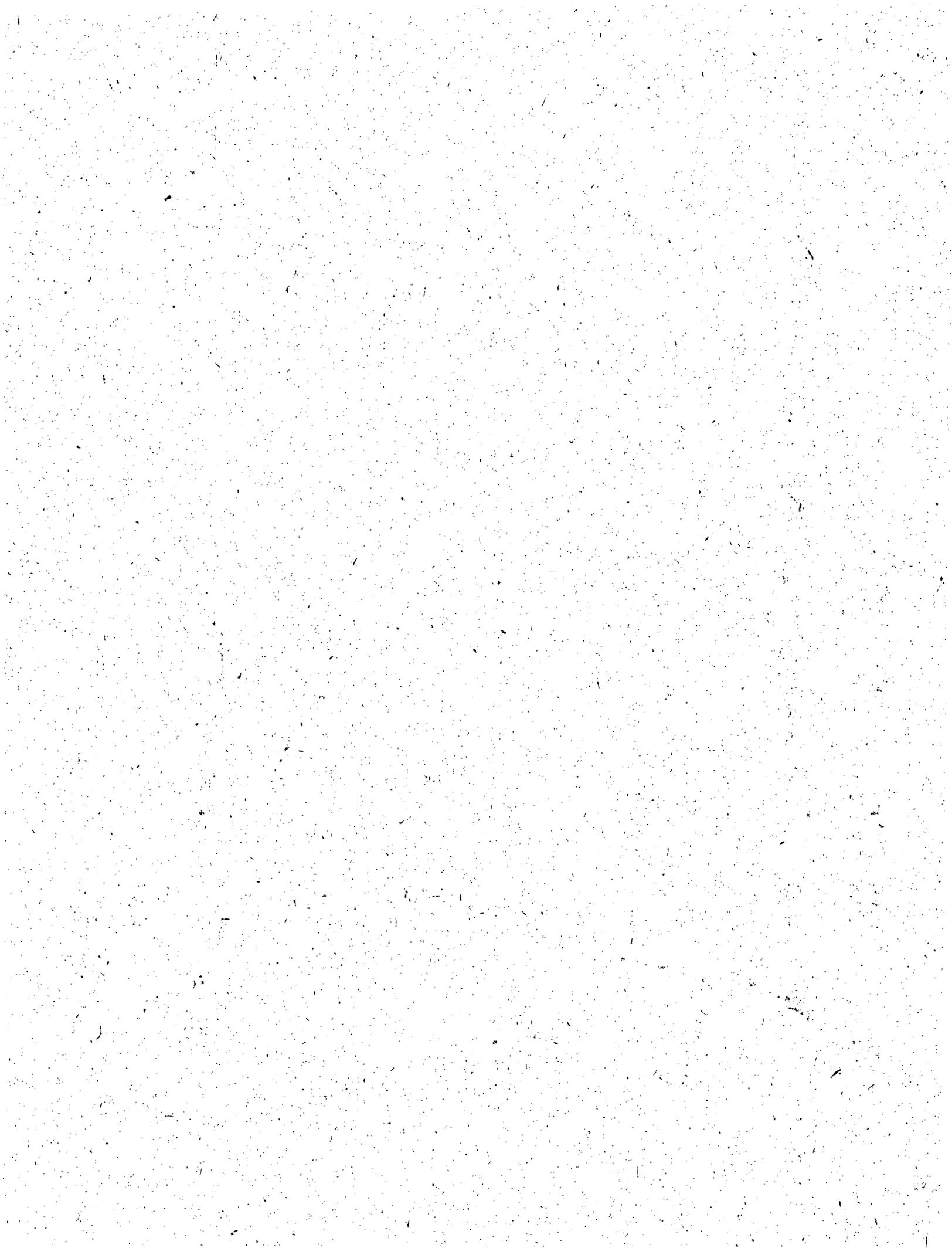
Bogotá, Julio de 2019

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

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

Festival Tours S.A.S


ADOLFO MARIN BERMEO
Representante Legal



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

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

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	156.800	0	0	0	0	0	0	0	0	156.800	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	334.400	0	0	0	0	0	0	0	0	334.400	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	44.200	0	0	0	0	0	0	0	0	44.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	102.400	0	0	0	0	0	0	0	0	102.400	2
EPS023	CAÚZ Blanca - EPS	830009783-0	42.400	0	0	0	0	0	0	0	0	42.400	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228739-0	629.100	0	0	0	0	0	0	0	629.100	3	
230301	Porvenir	800224809-8	1.550.600	0	0	0	0	0	0	0	1.550.600	7	
25-14	Colpensiones	900336004-7	540.000	0	0	0	0	0	0	0	540.000	3	

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

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	680.200	0	0	680.200	13

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

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



24-07
CIDC

CIDC
001

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ77368	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 25/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 25/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,188.01
DESCRIPCIÓN	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-272078 BOGCLOBOG Pax: LILIANA DEL PILAR ESCOBAR RINCON ✓ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		203,440.00 ✓	143,900.00 ✓
		27,340.00 ✓	32,200.00 ✓
		10,710.00 ✓	9,000.00 ✓
Tarifa Emision 9095*272078	Iva 19% TA ✓	1,710.00 ✓	
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 214,150.00	214,150.00 ✓	

Observación: CALI 13-17 AUG

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

Festival Tours
Invierta x Viajando
NIT: 800.193221-0

Firma y Sello del librador

[Handwritten Signature]

Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

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

ORIGINAL



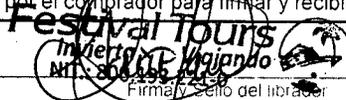
27-07
C.I.D.C.

C.I.D.C.

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. TQ77370	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 25/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 25/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,188.01
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-272079 BOGCLOBOG Pax DIANA ESPERANZA PAEZ ROBAYO			203,440.00
Iva TKT Nal			143,900.00
Tasa Aeroportuaria Nacional			27,340.00
			32,200.00
			10,710.00
Tarifa Emision 90000272079			9,000.00
Iva 19% TA			1,710.00
SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 214,150.00	214,150.00	

Observación: CALI 13-17 AUG

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

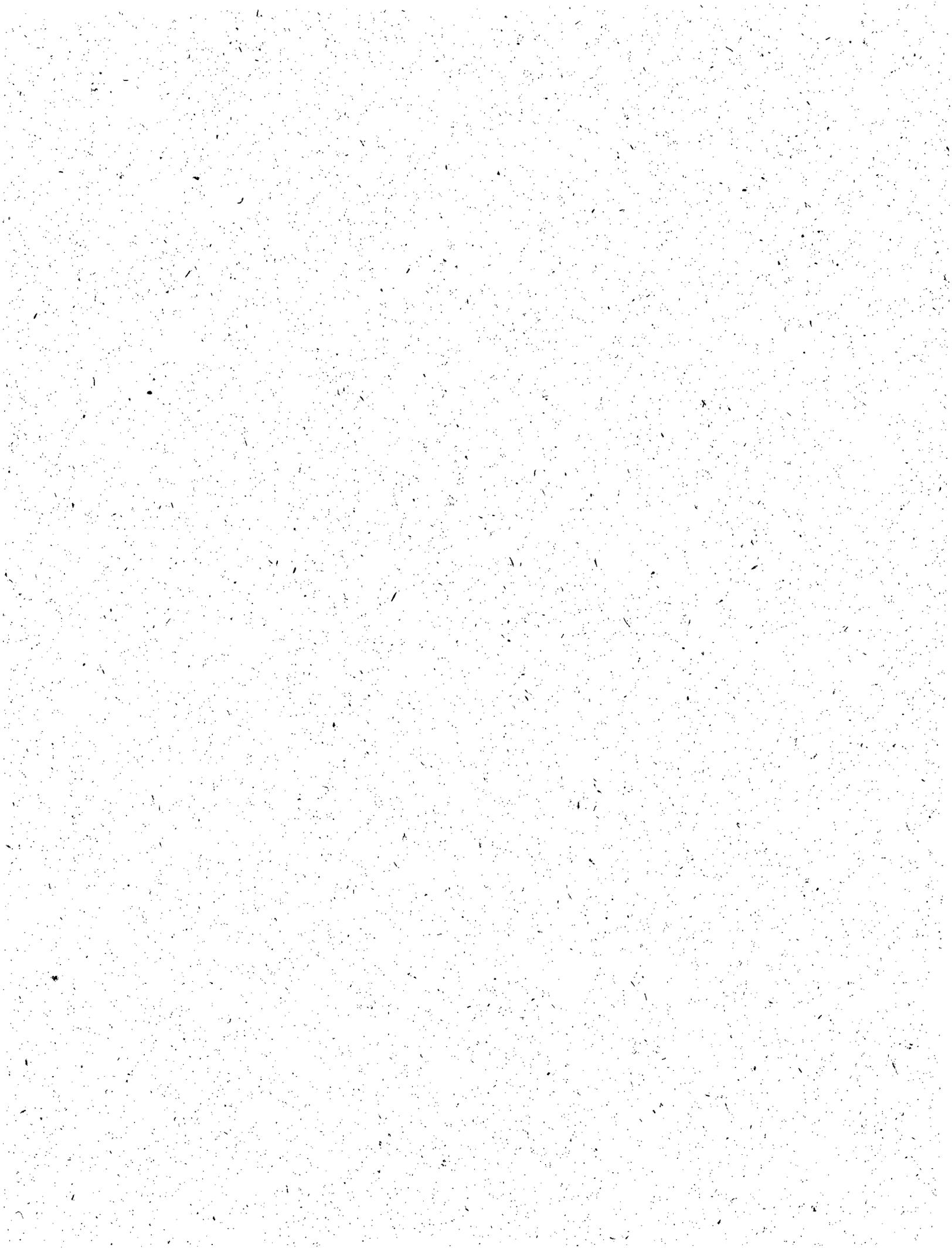


Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comprador

ORIGINAL





30-7
CIA

DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196			3,749,993.00
4C 035 9095-376432 BOGMADBOG Pax: MARIETA QUINTERO MEJIA			3,089,900.00
Tarifa US	947.01	Iva TKT Int	293,540.00
		Tasa Aeroportuaria Internacional	127,300.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	239,253.00
			388.00
Tarifa Emision	90 376432	Iva 19%-TA	326.00
			62.00
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 3,750,381.00			3,750,381.00

Observación: MADRID 28SEP-01OCT

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

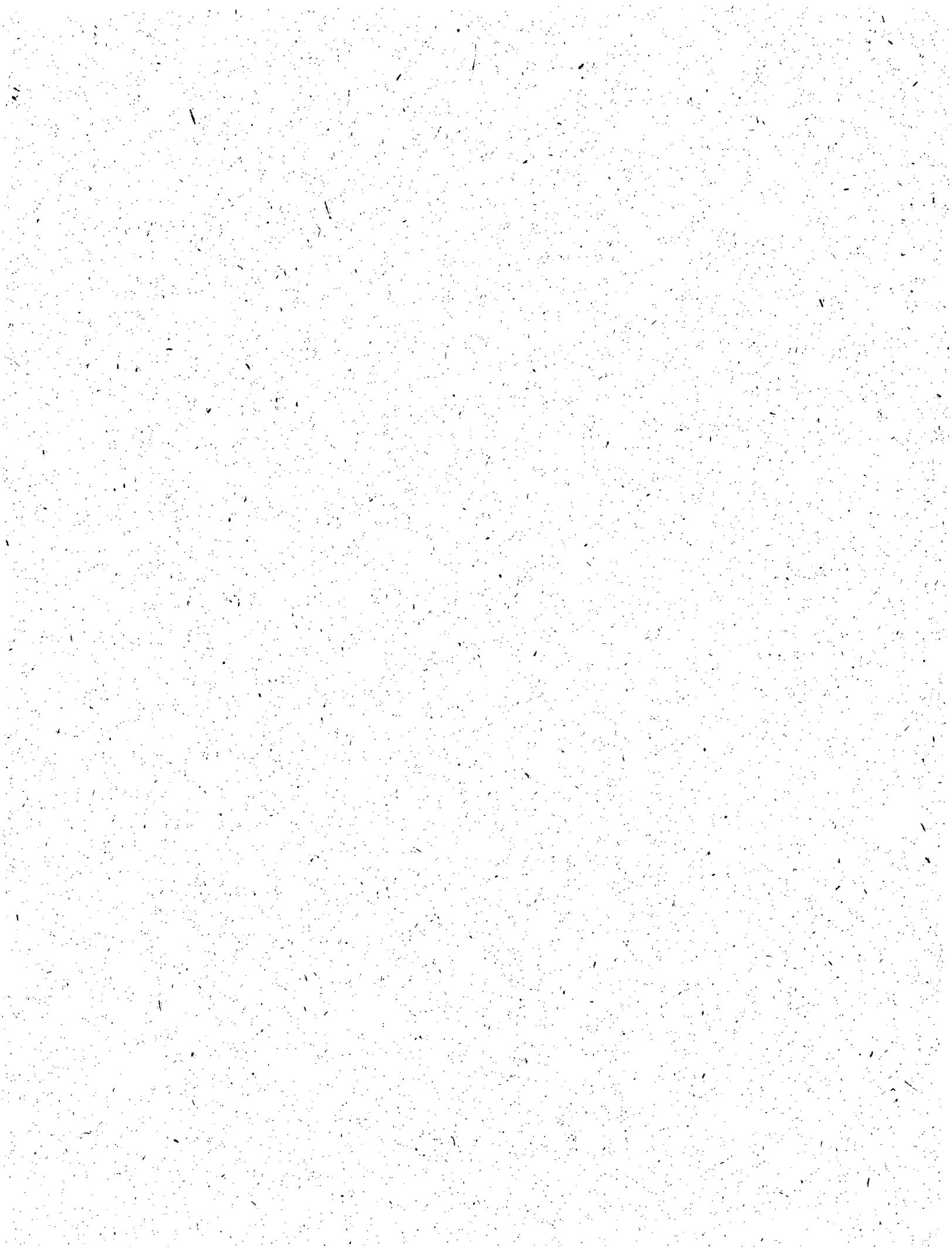
Festival Tours
Invierta Viajando
NIT: 800.193221-0
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

Elaboro: Andrea Alarcon

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

ORIGINAL



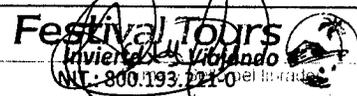


Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ77525	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 31/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 31/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,217.18
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			1,561,917.00
AV 134 9094-940676 BOGLIMBOG Pax: LUIS FERNANDO PEDRAZA MARTINEZ			1,044,815.00
Tarifa US	324.76	Iva TKT Int	99,257.00
		Tasa Aeroportuaria Internacional	125,500.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	292,345.00
			382.00
Tarifa Emision	9C 140676	Iva 19% TA	321.00
			61.00
SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 1,562,299.00	1,562,299.00

Observación: LIMA 19-26 OCTUBRE

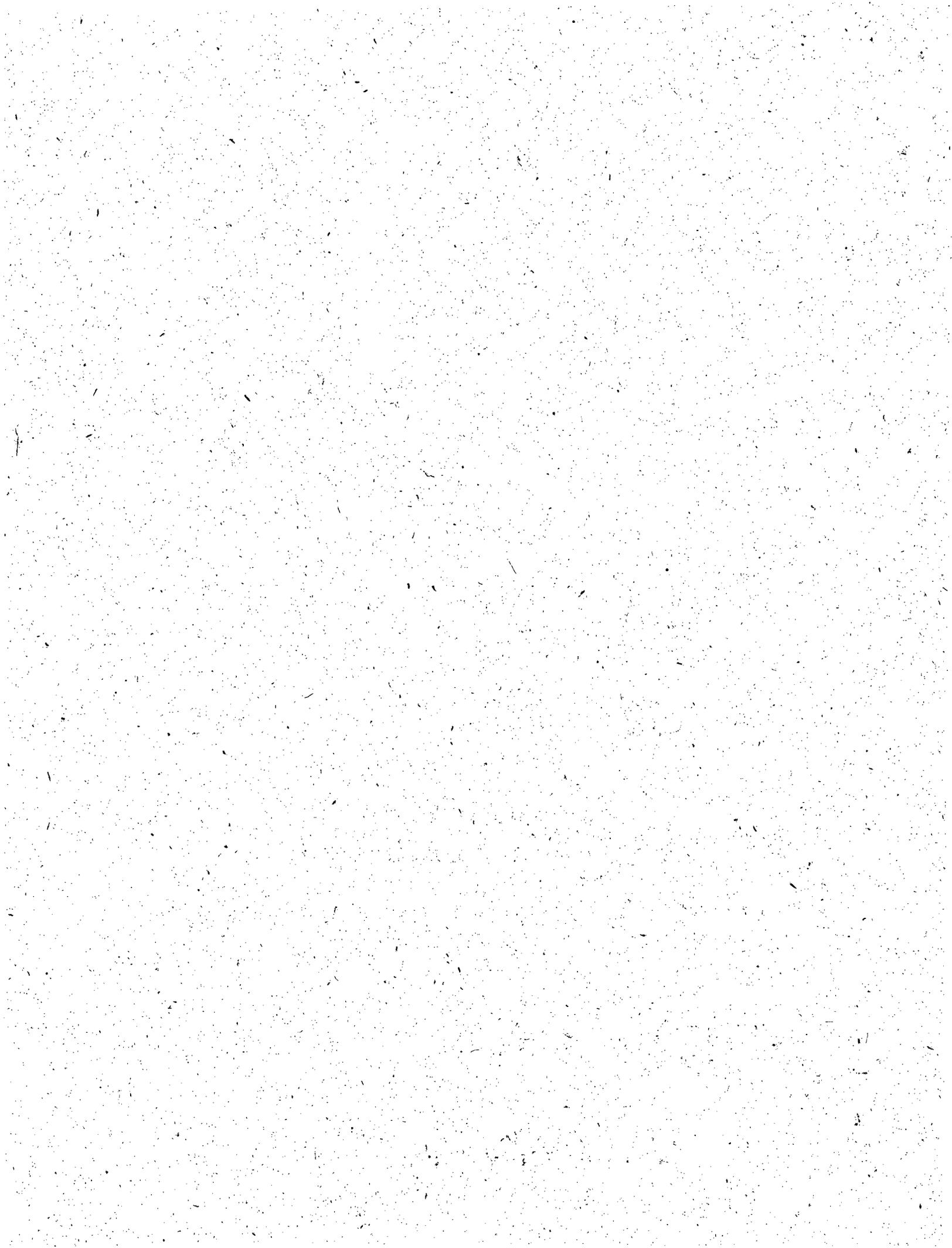
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige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

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



Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL



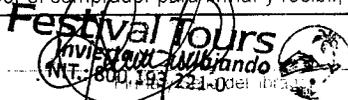


02-03
Por favor

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. TQ77594	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICIÓN 31/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 31/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,296.85
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-376466 BOGCTGBOG Pax: WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA			1,107,320.00
Iva TKT Nal			898,000.00
Tasa Aeroportuaria Nacional			170,620.00
			38,700.00
			10,710.00
Tarifa Emision 90000376466			9,000.00
Iva 19% TA			1,710.00
SON: UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL TREINTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00 Saldo.: 1,118,030.00		1,118,030.00	

Observación: CARTAGENA 02-03 AGOSTO

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

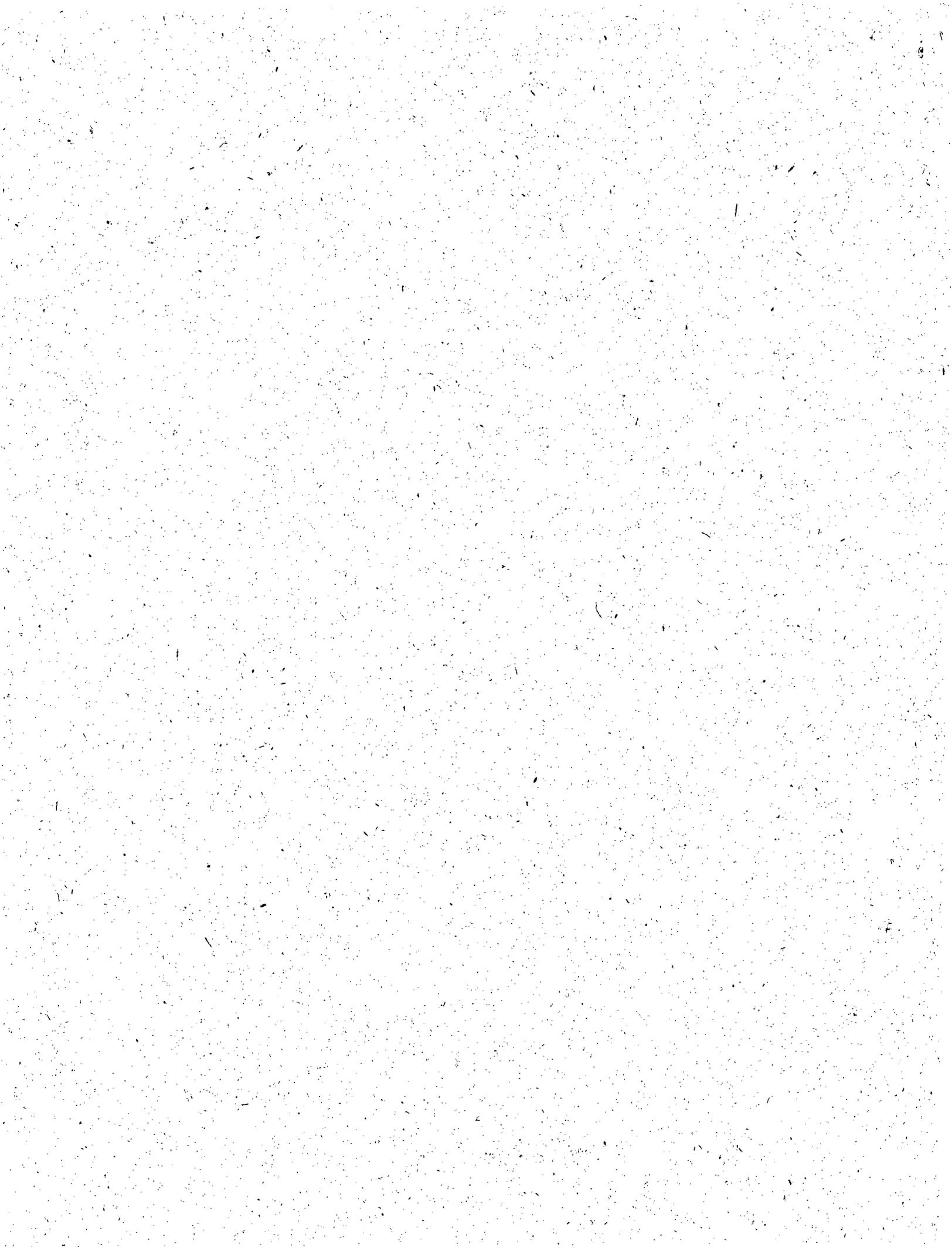


Elaboro: Andrea Alarcon

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

COPIA

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador



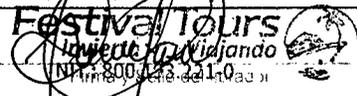


Recibido
31/7

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. TQ77607 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 31/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 31/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,296.85 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 9095-376469 BOGCTGBOG Pax: JOSE MANUEL FLOREZ PEREZ Iva TKT Nal. Tasa Aeroportuaria Nacional		947,250.00 ✓ 763,500.00 ✓ 145,050.00 ✓ 38,700.00 ✓	
Tarifa Emision 9000376469 Iva 19% TA		10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓	
SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 957,960.00	957,960.00 ✓	

Observación: CARTAGENA 02-04 AGOSTO

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

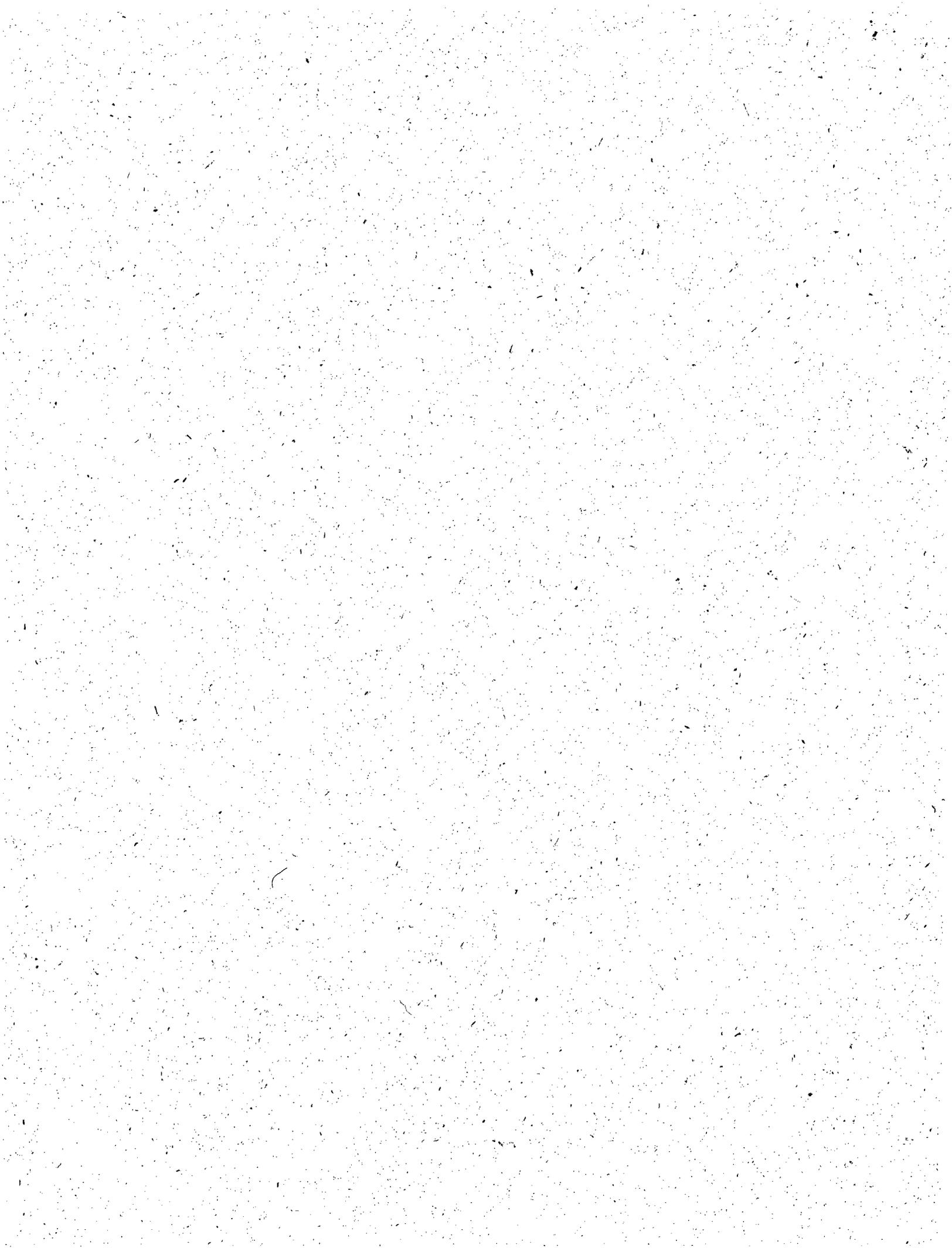


Elaboro: Andrea Alarcon

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. TQ77503 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 30/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 30/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,262.81 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros LUFTHANSA. Nit: 860005309 LHX 220 9095-376428 BOGFRAARNFRABOG Pax: MYRIAM MORENO AMADO / Tarifa US 1,421.01 ✓ Iva TKT Int 440,470.00 ✓ Tasa Aeroportuaria Internacional 127,300.00 ✓ Otros Impuestos TKT Internacional 526,553.00 ✓			5,730,823.00 ✓ 4,636,500.00 ✓ 440,470.00 ✓ 127,300.00 ✓ 526,553.00 ✓
Tarifa Emision 90.576428 Iva 19% TA 62.00 ✓			388.00 ✓ 326.00 ✓ 62.00 ✓
MONTO: CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 5,731,211.00			5,731,211.00 ✓

Observación: ESTOCOLMO 30 AGOSTO-07 SEPTIEMBRE

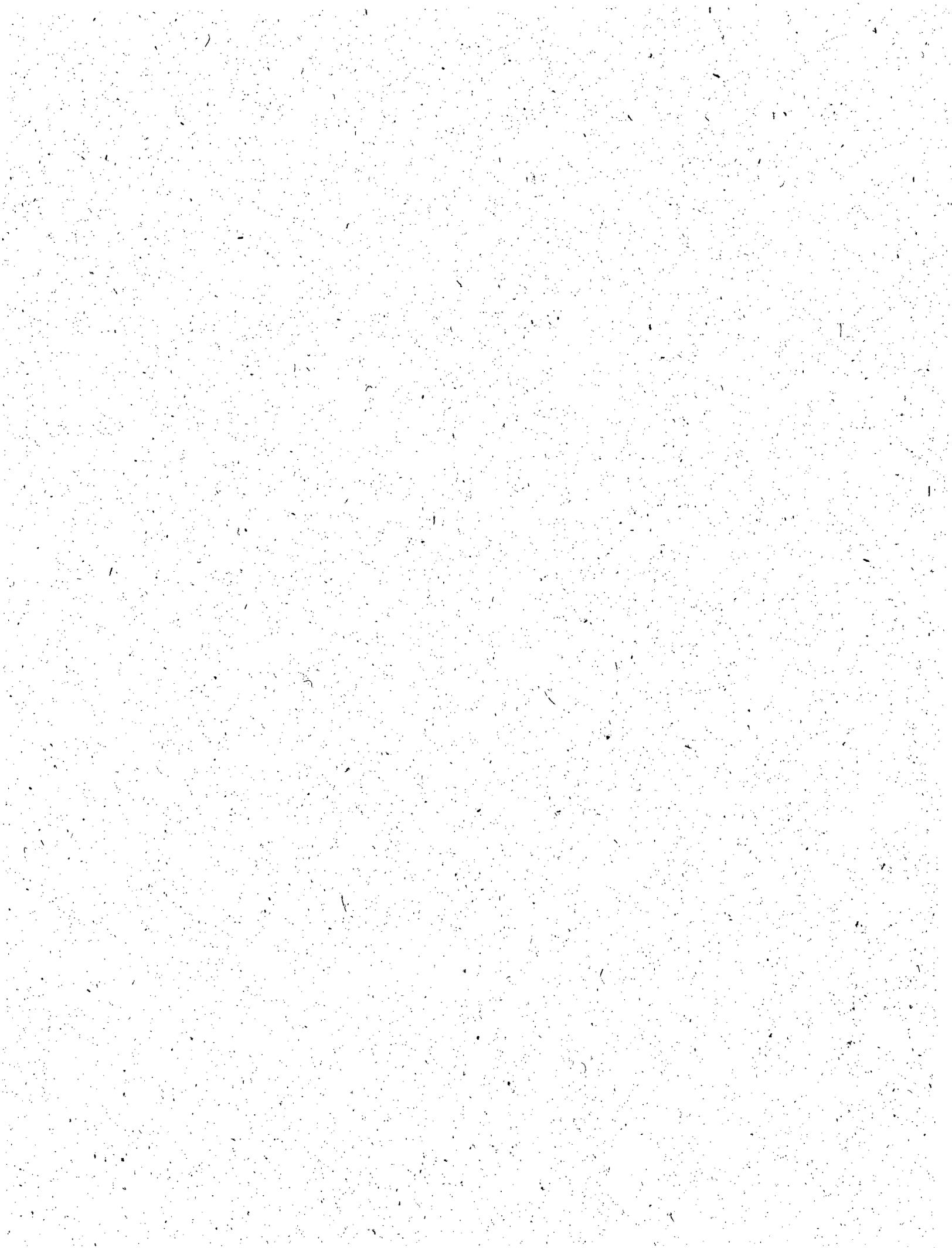
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige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

Elaboro: Andrea Alarcon

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



Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comorador

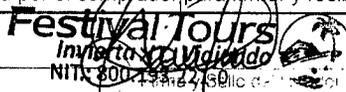




Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ77425	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 27/07/2019
NIT ó C.C.: 899999230		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 27/07/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota			TASA DE CAMBIO 3,188.01
Teléfono: 3238400			
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 9095-272087 BOGSM/BOG Pax: NELSON LEONARDO DIAZ ALDANA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		399,300.00	
		308,500.00	
		58,600.00	
		32,200.00	
		10,710.00	
Tarifa Emision 900**272087	Iva 19% TA	9,000.00	
		1,710.00	
SON: CUATROCIENTOS DIEZ MIL DIEZ PEÑOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 410,010.00	410,010.00	

Observación: SANTA MARTA 16-18 OCTUBRE

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



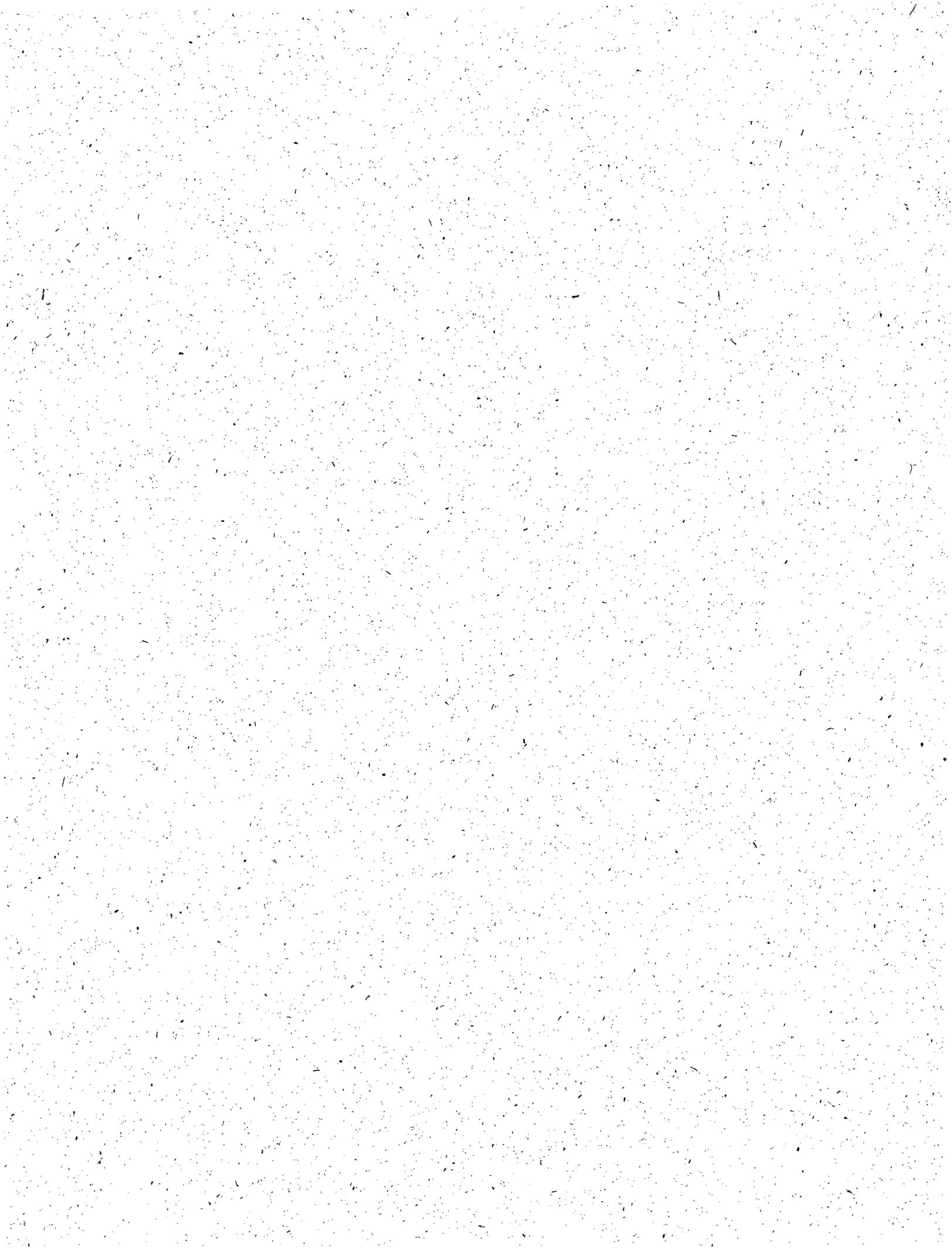
Elaboro: Andrea Alarcon

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

ORIGINAL

[Handwritten Signature]

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comprador





Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ77436 ✓	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 29/07/2019
NIT ó C.C.: 899999230			FECHA DE VENCIMIENTO 29/07/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	TASA DE CAMBIO 3,213.09 ✓
Teléfono: 3238400			
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV. 134 9095-376405 BOGMEXBOG Pax: HUMBERTO ALEXIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ		1,281,372.00 ✓	
Tarifa US 209.02 ✓	Iva TKT Nal ✓	671,600.00 ✓	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	63,800.00 ✓	
	Otros Impuestos TKT Internacional	125,400.00 ✓	
		420,572.00 ✓	
		382.00 ✓	
Tarifa Emision 90 376405	Iva 19% TA	321.00 ✓	
		61.00 ✓	
SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 1,281,754.00	1,281,754.00 ✓	

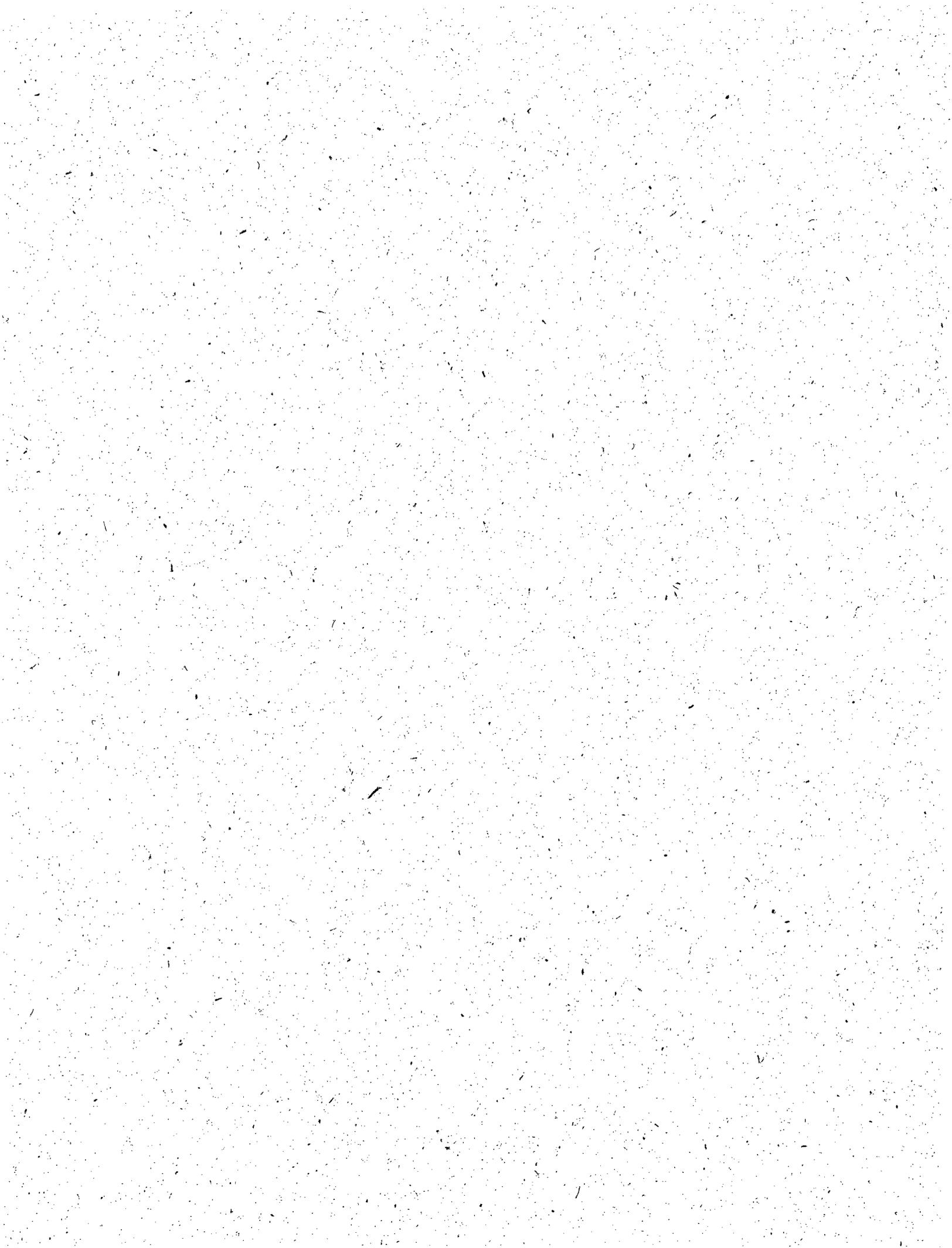
Observación: CIUDAD DE MEXICO 20-29 SEPTIEMBRE

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de titularia, 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

[Handwritten Signature]
Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador





26-07
2019

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. TQ77437 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 29/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 29/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,213.09 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-376406 BOGMEXBOG Pax: PEDRO JOSE VARGAS MANRIQUE Tarifa US 209.02 Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,281,372.00 ✓ 671,600.00 ✓ 63,800.00 ✓ 125,400.00 ✓ 420,572.00 ✓
Tarifa Emision 90 76406 Iva 19% TA			382.00 ✓ 321.00 ✓ 61.00 ✓
SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 1,281,754.00			1,281,754.00 ✓

Observación: CIUDAD DE MEXICO 20-29 SEPTIEMBRE

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

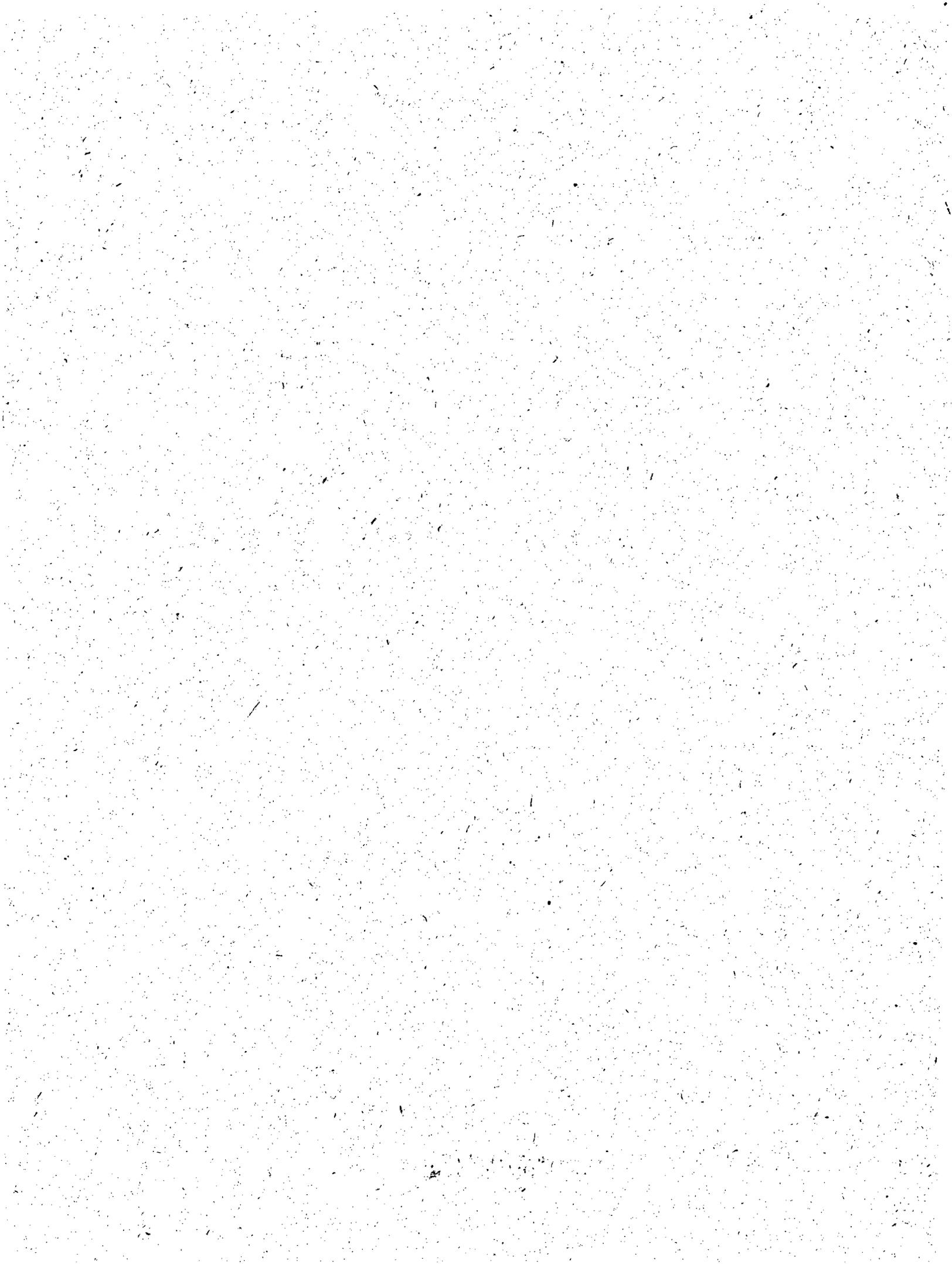


Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL



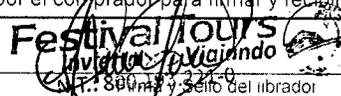


31-7
22 1x 2c

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. TQ77588 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS.	FECHA DE EXPEDICION 31/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 31/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,296.85 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-376450 PPNBOGPPN Pax: ADOLFO ALBAN ACHINTE Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			517,620.00 ✓ 408,000.00 ✓ 77,520.00 ✓ 32,100.00 ✓
Tarifa Emision 900**376450 Iva 19% TA			10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓
SON: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 528,330.00			528,330.00 ✓

Observación: BOGOTA 24-30 NOVIEMBRE

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



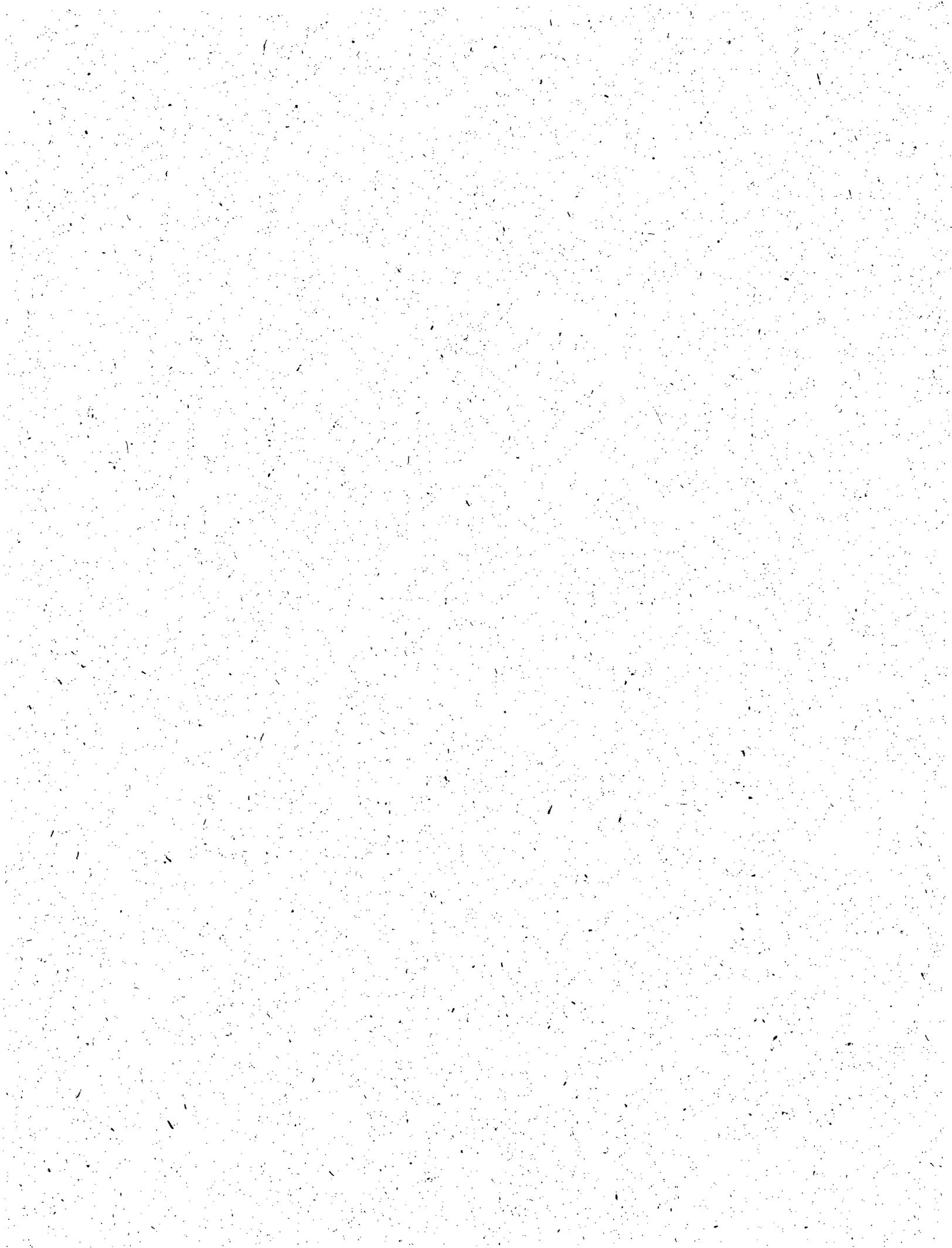
Elaboro: Andrea Alarcon

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



Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL





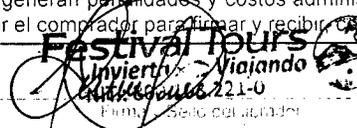
PERT
31-7

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. TQ77608 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 31/07/2019 ✓
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 31/07/2019 ✓
			TASA DE CAMBIO 3,296.85 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064 DL 006 9095-376470 OMAATLBOGATLOMA Pax: THERESA ANN CATALANO Tarifa US 800.01 Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			2,996,100.00 ✓ 2,637,500.00 ✓ 128,600.00 ✓ 230,000.00 ✓
Tarifa Emision 900-376470 Iva 19% TA			58,849.00 ✓ 49,453.00 ✓ 9,396.00 ✓
SON: TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS			TOTAL 3,054,949.00 ✓
TC.: 0.00 Saldo.: 3,054,949.00			

Observación: BOGOTA 03-09 NOVIEMBRE

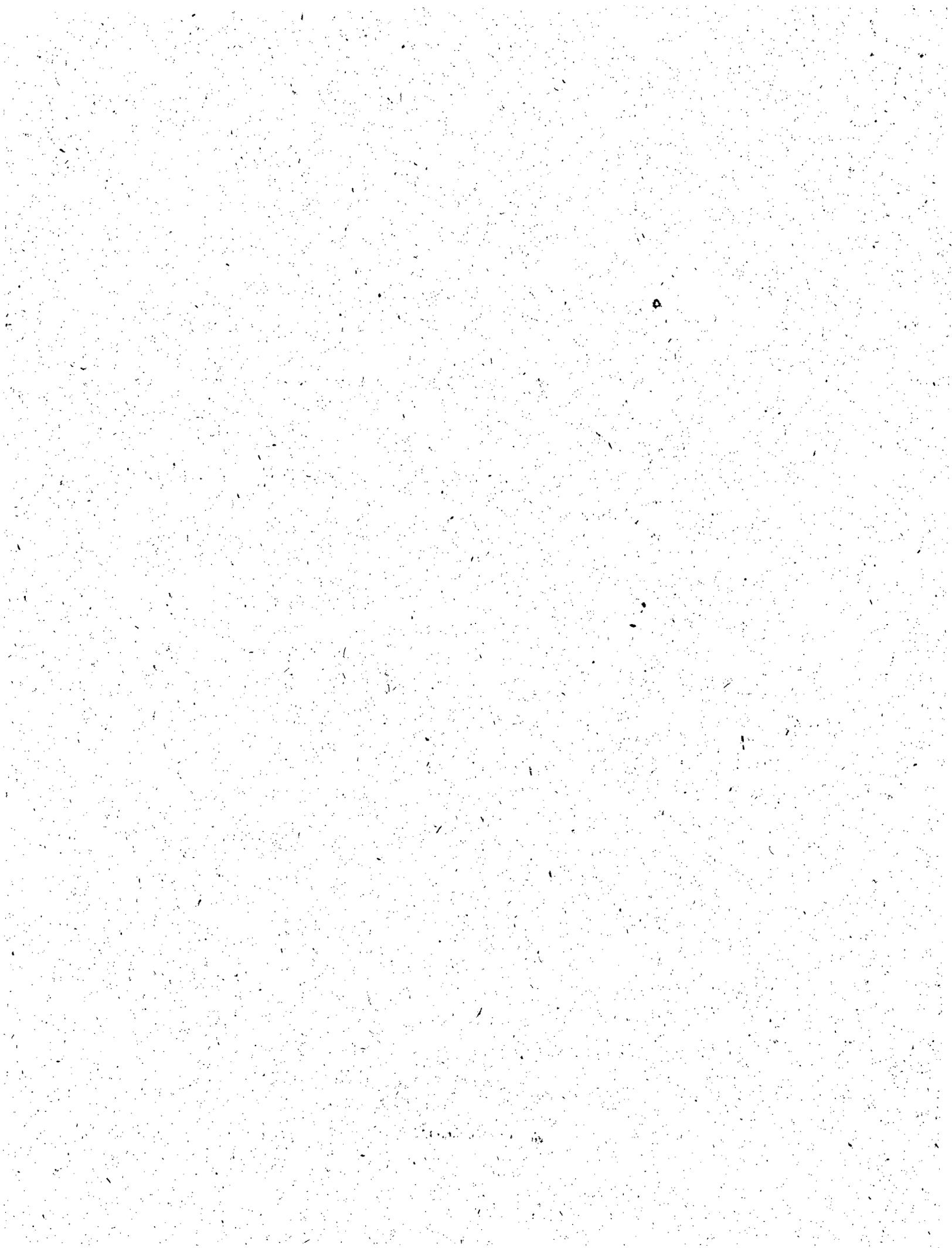
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de titulario, 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.

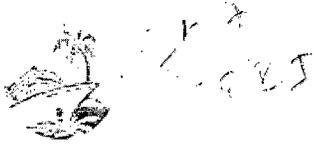
Elaboro: Andrea Alarcon
 Factura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221


 Invierta Viajando
 Nit: 800.193221-0

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. TQ77609

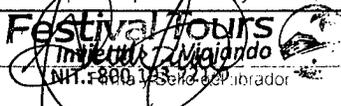
VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICIÓN 31/07/2019
	FECHA DE VENCIMIENTO 31/07/2019
ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	TASA DE CAMBIO 3,296.85

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 9095-376473 BOGCTGBOG Pax: JORGE EDUARDO ORTIZ TRIVINO ✓ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		575,970.00 451,500.00 85,770.00 38,700.00
Tarifa Emision 9095376473 ✓ Iva 19% TA ✓		10,710.00 9,000.00 1,710.00
SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS		TOTAL
TC: 0.00	Saldo.: 586,680.00	586,680.00 ✓

Observación: CARTAGENA 17-20 OCTUBRE

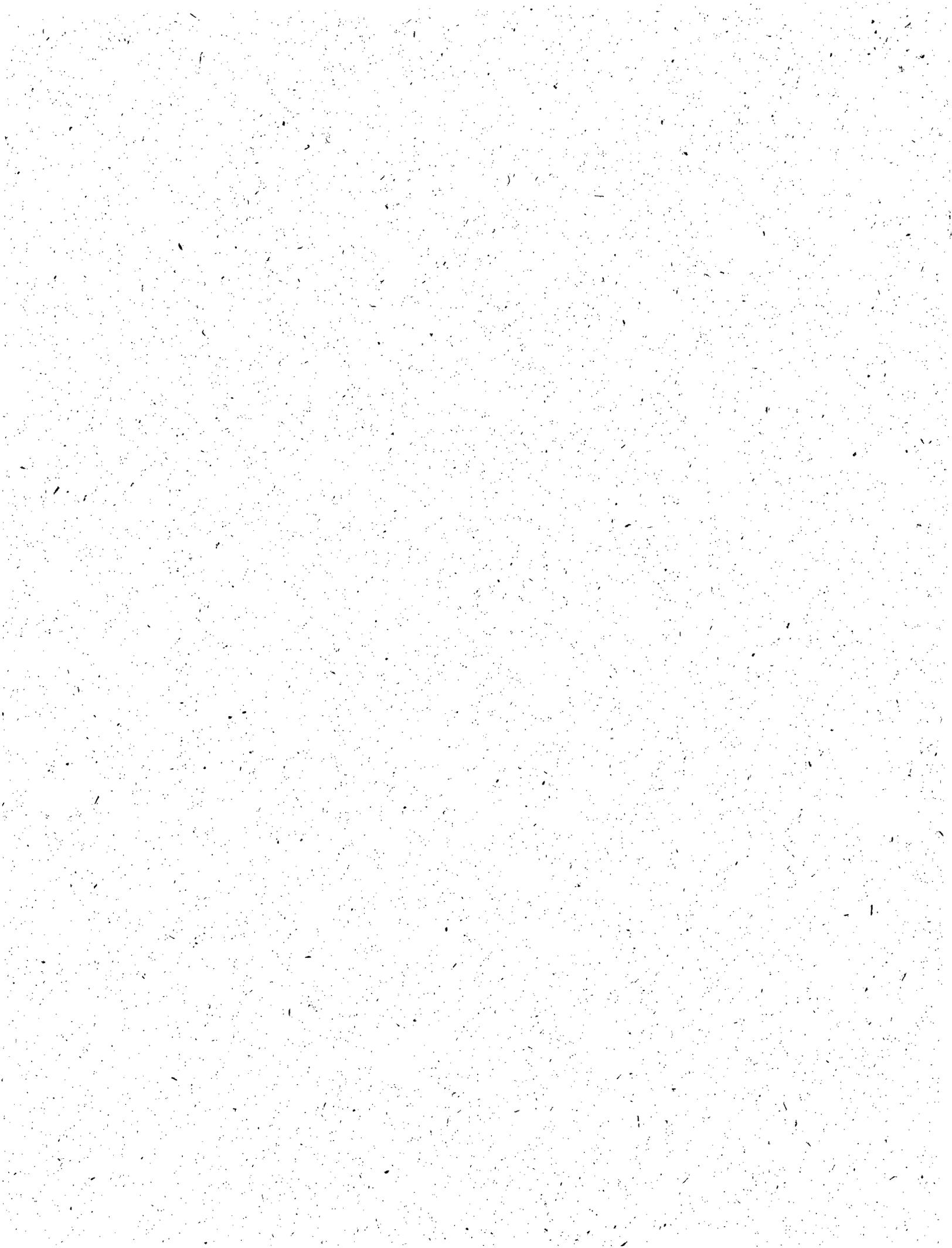
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762004296495 / 2017/08/03 Habilita desde TQ60001/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige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

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



Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL



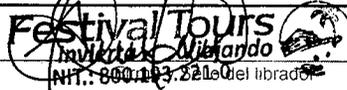


25-8

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. TQ77431	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 27/07/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 27/07/2019
			TASA DE CAMBIO 3,194.67 ✓
DESCRIPCIÓN		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIANA Nit: 800095254- AA 001 9095-272092 BOGMIAVRAM/ABOG Pax: CESAR-AUGUSTO HERNANDEZ SUARI ✓ Tarifa US 694.03 ✓ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			2,944,330.00 2,217,200.00 210,630.00 124,600.00 391,900.00
Tarifa Emision 90 .72092 Iva 19% TA			57,025.00 47,920.00 9,105.00
MONTO EN LETRAS: TRES MILLONES UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 3,001,355.00			3,001,355.00 ✓

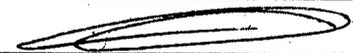
Observación: VARADERO 12-18 OCTUBRE

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



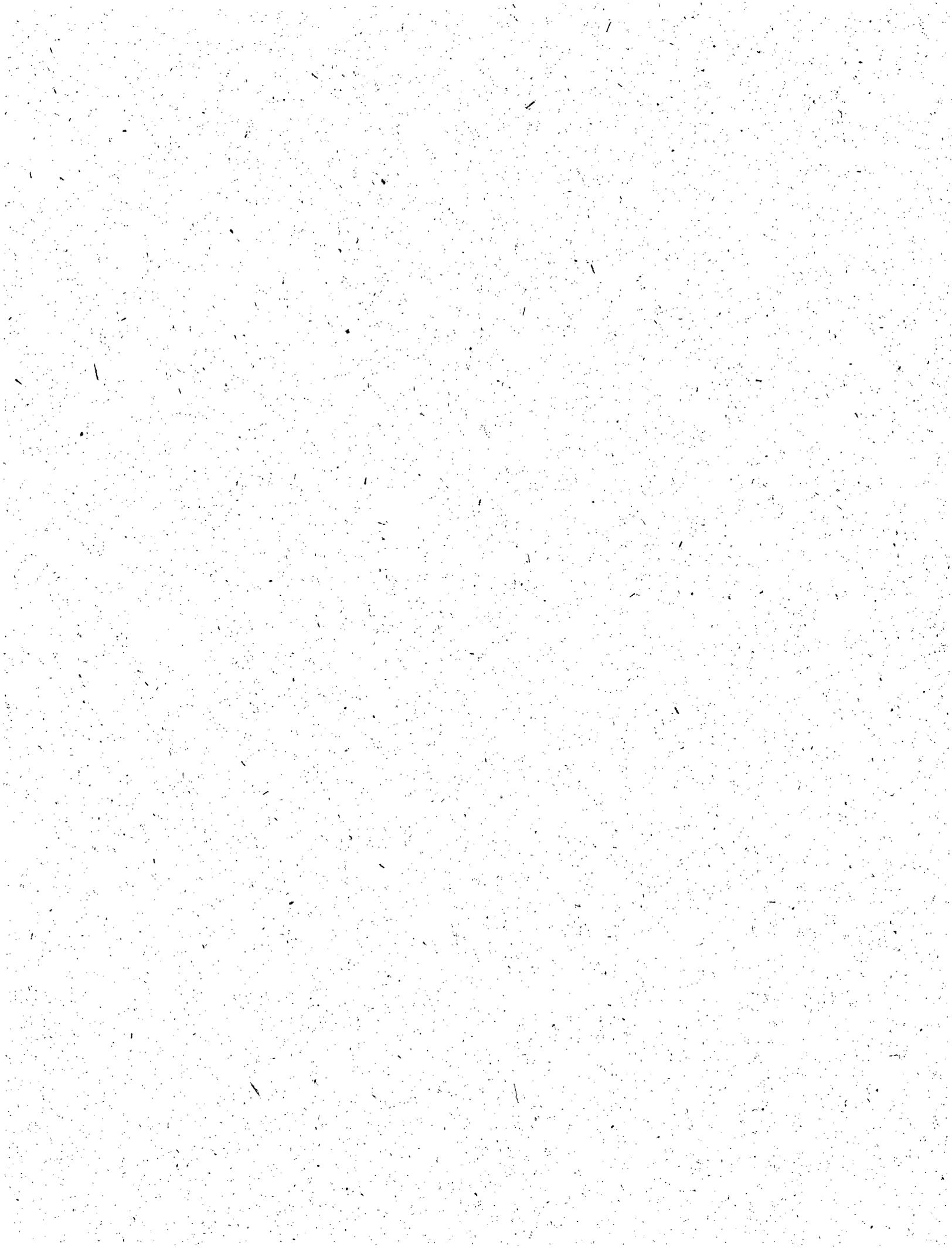
Elaboro: Andrea Alarcon

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



Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

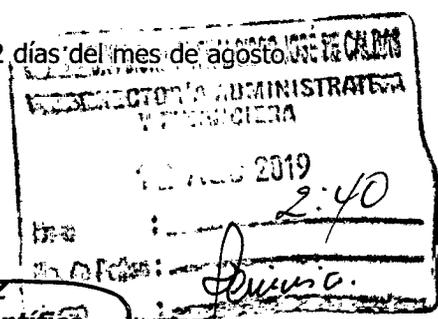
CERTIFICA

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	Liliana del Pilar Escobar Rincón	Bogotá (Col) - Cali (Col) - Bogotá (Col)	13/08/2019	17/08/2019	AV 134-9095-272078	\$214.150	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
2	Diana Esperanza Páez Robayo	Bogotá (Col) - Cali (Col) - Bogotá (Col)	13/08/2019	17/08/2019	AV 134-9095-272079	\$214.150	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
3	Marieta Quintero Mejía	Bogotá (Col) - Madrid (Esp) - Bogotá (Col)	28/09/2019	01/10/2019	4C 035 9095 - 376432	\$3.750.381	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
4	Luis Fernando Pedraza Martínez	Bogotá (Col) - Lima (Per) - Bogotá (Col)	19/10/2019	26/10/2019	AV 134-9094-940676	\$1.562.299	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
TOTAL						\$5.740.980.		

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 12 días del mes de agosto de 2019.



GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	Julio Cesar Gómez Villamarin	Auxiliar Administrativo	
APROBÓ	Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez	Director CIDC	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

CERTIFICA

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA	Bogotá – Cartagena – Bogotá	02 de agosto de 2019	03 de agosto 2019	134-909537 6466	1.118.030	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
2	JOSE MANUEL FLOREZ PEREZ	Bogotá – Cartagena – Bogotá	02 de agosto de 2019	04 de agosto 2019	035-909537 6469	957.960	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						2075990		

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 12 días del mes de agosto de 2019.

RICARDO GARCIA DUARTE
Rector

OK

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Nidia Avendaño	Funcionaria VAF	<i>Nidia Avendaño</i>
APROBÓ	Milena Isabel Rubiano Rojas	Asesora de Rectoría	<i>Milena Rubiano</i>

OK



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Facultad de Ingeniería
Decanatura

Bogotá D. C., 12 de agosto de 2019

Doctor
ALVARO ESPINEL ORTEGA
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Universidad Francisco José De Caldas
Ciudad.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 13-08-2019 08:41:4
Al Contestar Cite este Nro.:2019IE24063 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:684 - FACULTAD DE INGENIERIA - DECANATURA/BARON VELANDIA JULIO
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL
Asunto: REMISION DE CERTIFICADO CUMPLIDO TIQUETE AÉREOS
Observ.:

ASUNTO: Remisión de certificado cumplido tiquetes aéreos

Respetado Doctor:

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

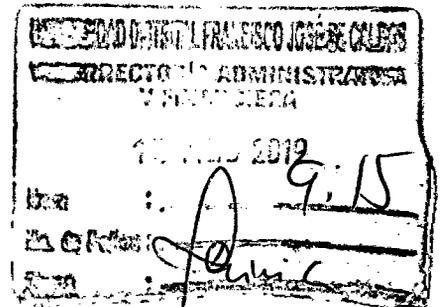
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	MYRIAM MORENO AMADO	BOGOTA-FRANKFURT-ESTOCOLMO-ESTOCOLMO-FRANKFURT-BOGOTA	30/08/2019	7/09/2019	LHX 220 9095-376428	\$ 5.731.211	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
2	NELSON LEONARDO DIAZ ALDANA	BOGOTA-SANTA MARTA -BOGOTA	16/10/2019	18/10/2019	4C 035 9095-272087	\$ 410.010	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$ 6.141.221		

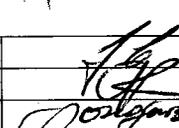
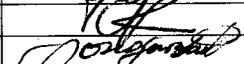
Sin otro particular.

Cordialmente,


JULIO BARÓN VELANDÍA
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA

Anexo: Lo anunciado



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



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en 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	MYRIAM MORENO AMADO	BOGOTA-FRANKFURT-ESTOCOLMO-ESTOCOLMO-FRANKFURT-BOGOTA	30/08/2019	7/09/2019	LHX 220 9095-376428	\$ 5.731.211	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
2	NELSON LEONARDO DIAZ ALDANA	BOGOTA-SANTA MARTA - BOGOTA	16/10/2019	18/10/2019	4C 035 9095-272087	\$ 410.010	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$ 6.141.221		

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 doce días del mes de agosto de 2019.

JULIO BARÓN VELANDÍA
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

DFCE- 1064-2019

Bogotá D.C., Agosto 12 de 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 12-08-2019 02:12:3
Al Contestar Cite este Nro.:2019IE23966 O 1 Fol:1 Anex:1
Origen: Sd:876 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU. - DECANATURA/RINCON VERDUGO CECIL
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL
Asunto: REMISIÓN DE CUMPLIDO DE TIQUETES Aéreos PEDRO J. VARGAS Y HUMB
Observ.:

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

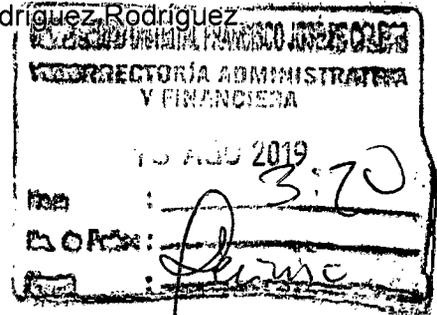
**REF: REMISIÓN DE CUMPLIDO DE TIQUETES AÉREOS DE 2 DOCENTES
DEL RUBRO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN.**

Respetado Doctor.

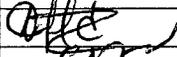
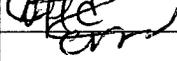
De manera atenta, me permito remitir el cumplimiento de los tiquetes aéreos del Rubro de Servicios de Transportes de Pasajeros de la Facultad de Ciencias y Educación de los Docentes Pedro José Vargas Manrique y Humberto Alexis Rodríguez Rodríguez.

Cordial saludo,


CECILIA RINCÓN VERDUGO
Decana Facultad de Ciencias y Educación.



Anexo: 1 folio.
12/08/2019 14:06

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



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

CERTIFICA

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	Pedro José Vargas Manrique	(Bogotá – Ciudad de México (México) - Bogotá)	20/09/2019	29/09/2019	AV 134 9095-376406	\$1.281.754	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
2	Humberto Alexis Rodríguez Rodríguez	Bogotá – Ciudad de México (México) - Bogotá	20/09/2019	10/08/2019	AV 134 9095-376405	\$1.281.754,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$2.563.508,00		

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

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los Doce (12) días del mes de Agosto de 2019.

CECILIA RINCÓN VERDUGO
DECANA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FTD- 920 -19

Bogotá, D. C., 14 de Agosto de 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 15-08-2019 09:06:0
Al Contestar Cite este Nro.:2019IE24417 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:448 - FAC. TECNOLOGICA - DECANATURA/RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ENR
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/PINILLA
Asunto: REMISION CUMPLIDO TIQUETE AEREO CESAR HERNANDEZ SUAREZ.
Observ.:

Doctor
ALVARO ESPINEL ORTEGA
Vicerrector Administrativo y Financiero
Universidad Distrital
Ciudad

Ref. Cumplido Tiquete Aéreo 2019

Respetado doctor:

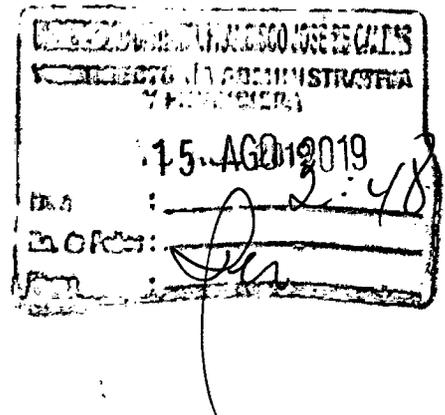
Atentamente me permito remitir el cumplimiento de la factura TQ-77431, emitida el 27 de julio de 2019, relacionadas con la adquisición de Tiquetes Aéreos.

- 1. CESAR AUGUSTO HERNANDEZ SUAREZ, Bogotá – Varadero/Cuba – Bogotá, del 12 al 18 de Octubre de 2019.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. Msc. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Decano Facultad Tecnológica



Anexo Documentación

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



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

CERTIFICA

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ SUAREZ	BOGOTÁ – VARADERO/CUBA A A- BOGOTÁ	12/10/2019	18/10/2019	0019095 - 272092	\$3.001.355	TRANSPORTE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$3.001.355		

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 14 días del mes de Agosto de 2019.

Ing. Msc. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Decano Facultad Tecnológica

A/yo



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CE-21770-2019

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

CERTIFICA

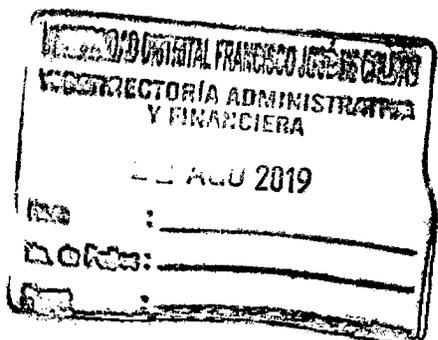
Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	THERESA ANN CATALANO	Omaha (Atl)- Bogotá- Omaha (Atl)	03/11/2019	09/11/2019	006-9095376470	\$3.054.949	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento
2	JORGE EDUARDO ORTIZ TRIVIÑO	Bogotá - Cartagena- Bogotá	17/10/2019	20/10/2019	085-9095376473	\$586.680	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento

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

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de agosto de 2019.


WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
VICERRECTOR ACADÉMICO



03-1-12
6/1/12
[Signature]



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FE 20742-2019

**LA SUSCRITA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

El tiquete aéreo relacionado a continuación corresponde con las rutas, el pasajero y el valor solicitados y autorizado por esta dependencia y que ha sido aprobado y tramitado en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

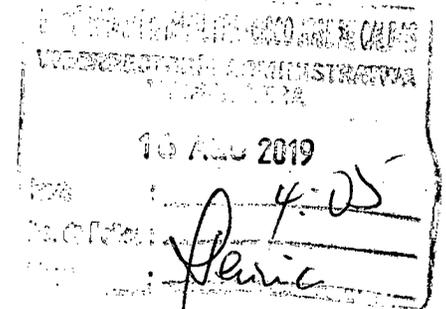
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	ADOLFO ALBAN ACHINTE	POPAYAN - BOGOTA - BOGOTA - POPAYAN	24-11-2019	30-11-2019	AV 134 9095-376450	528.330	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
TOTAL						\$528.330		

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 dieciséis (16) días del mes de agosto de 2019.


WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA
Vicerrector Académico

Elaboró: Claudia P. Castellanos M.





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 5099

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

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

CDP No. 1125

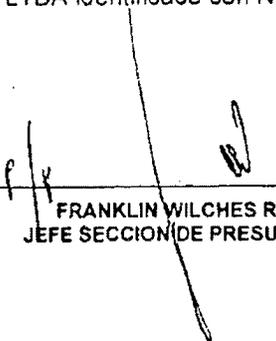
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

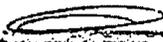
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRF/G
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
28 JUN 2019	
Hora:	9:35 am
Da. de Folio:	1
Firma:	



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1125**

No. Solicitud necesidad
1940

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

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

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

OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 21 de febrero del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORO



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4754

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

Ciento Sesenta y Cinco Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1195

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

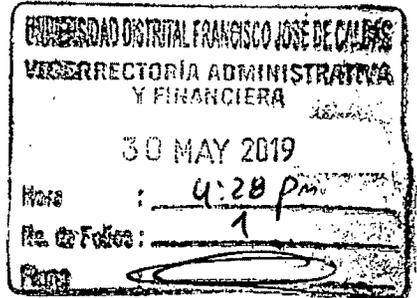
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PR MOLINAV
ELABORO





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

19635

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1195

No. Solicitud necesidad
2002

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

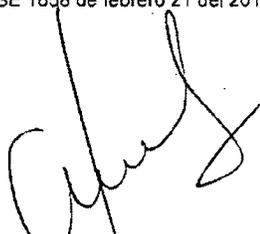
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	165.000.000.00
TOTAL:		165,000,000.00
141001	Centro de Investigaciones y D: 2.1.2 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	165,000,000

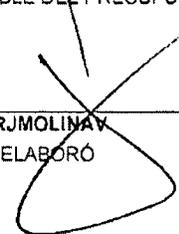
OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 26 de febrero del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRJMOLINAY
ELABORÓ

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

27 FEB 2019

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



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

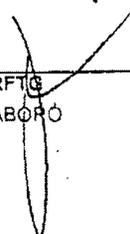
OBJETO:

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

PRFIC
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

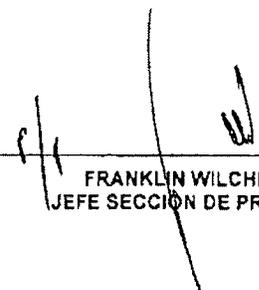
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

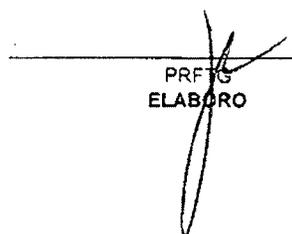
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

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 SECCION DE PRESUPUESTO


PREFECTO
ELABORO

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1344**

No. Solicitud necesidad
2321

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

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

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

OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 19 de marzo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFG
ELABORÓ

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



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 5101

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

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

CDP No. 1344

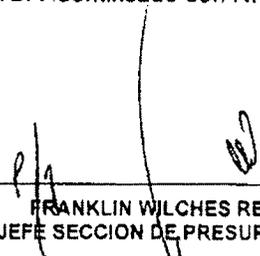
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

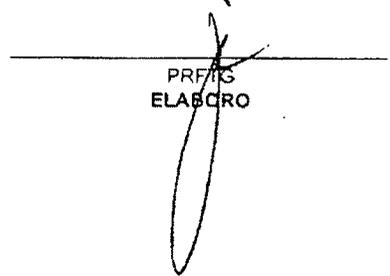
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

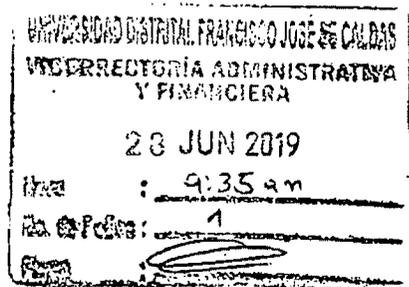
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRFIS
ELASCRO





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4753

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

Doscientos Doce Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1515

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

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

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRJ MOLINA V
ELABORO

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



**- UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1515**

No. Solicitud necesidad
2571

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

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

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

OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 05 de abril del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRJ MOLINA V
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4744

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10.000.000.00
Total:		10,000,000.00
Saldo:		10,000,000.00

Diez Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1670

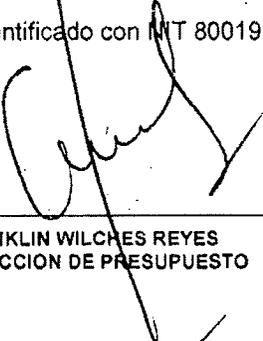
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

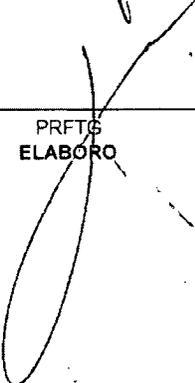
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

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

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRFTG
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
30 MAY 2019	
Recibido:	4.28 p. ^
Pa. de Folios:	1



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1670 ✓

No. Solicitud necesidad
2872

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

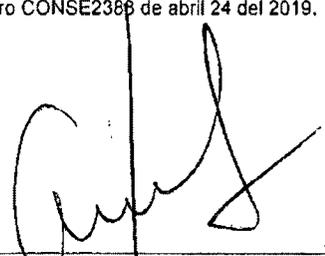
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10,000,000.00
TOTAL:		10,000,000.00
1	Unidad Universidad Distrital Fj 1	MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTF
		10,000,000

OBJETO:

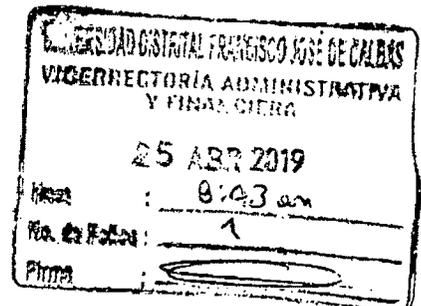
ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Se expide a solicitud de EDUARD PINILLA RIVERA, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERON (E), VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, mediante oficio número CONSE238B de abril 24 del 2019.

Bogotá D.C., 24 de abril del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORÓ



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

CONTRATO No. Orden de Compra 38348-ECE-2019

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

VALOR \$611.587.034

CONTRATISTA FESTIVAL TOURS S.A.S.

PLAZO 12 Meses

FECHA DE INICIO 30-Mayo-2019

FECHA DE TERMINACIÓN 29-Mayo-2020

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

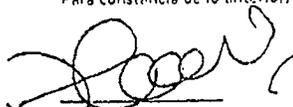
PRESUPUESTO DEL PROCESO

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

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

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

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


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


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

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

Certificado Bancario

Miércoles, 22 de Mayo de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

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

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

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510.90.00 - Bogotá - Local: (57-1) 343.00.00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361.88.88 - Cali - Local: (57-2) 554.05.05 - Resto del país: 01800.09.12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900.995.717 - Estados Unidos (1) 1.866.379.97.14.

VIS. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. ESTADIA

Paula Andrea Vélez Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLFOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO 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/certificados/electronicos/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : FESTIVAL TOURS S.A.S

N.I.T. : 800193221-0

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00544656 DEL 20 DE ABRIL DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 1,916,737,248

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 2

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

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : adolfomarin@festivaltours.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 NO. 40 A 25

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 3

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

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

CERTIFICA:

REFORMAS:

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

CERTIFICA:

REFORMAS:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTw

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 4

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 5

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 6

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

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

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7911 (ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7990 (OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS)

OTRAS ACTIVIDADES:

5512 (ALOJAMIENTO EN APARTAHOTELES)

7912 (ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$1,580,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 158,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiq0LfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 7

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

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, QUE PODRA SER O NO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON UN SUPLENTE QUE REMPLAZARA 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 EJERCERA 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 PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES 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 SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 8

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

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS.5. NOMBRAR Y REMOVER LOS
EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME
LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS
EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS
ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA D LA COMPAÑÍA.7.
CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO
JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO
CUÁNDO 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 ARTÍCULO 91 DE LA LEY 633 DE
2000, MEDIANTE COMUNICACIÓN DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008 INSCRITA EL 15
DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NÚMERO 01242234 DEL LIBRO IX, SE REPORTÓ
LA (S) PÁGINA (S) WEB O SITIO (S) DE INTERNET:
- WWW.FESTIVALTOURS.COM.CO

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: x1qoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 9

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

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

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

CERTIFICA:

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 10

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

INFORMACION COMPLEMENTARIA

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

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

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

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

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

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/05/31

HORA: 15:24:30

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: xiqoLfOLTW

OPERACION: AA19601342

PAGINA: 11

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

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

Orden de compra 38348

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico
 Fecha de la orden 29/05/19
 Fecha de revisión 29/05/19
 Solicitud núm. 65951
 Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Entidad BOGOTÁ - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 Términos de pago Según el acuerdo marco
 Justificación "ADQUISICIÓN DE TQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"
 Instrumento de Agregación de Demanda Tiquetes Aéreos II
 Asociado al Acuerdo de Paz No
 Supervisor de la Orden de Compra Álvaro Espinel Ortega - Vicerrector Administrativo y Financiero
 Teléfono Supervisor 3239300-Ext 1801-1802-1804
 Fecha de vencimiento (Orden de compra) 29/05/20
 Especificaciones adicionales de Entrega Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios
 Gravámenes adicionales Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1% - Estampilla Pro-Cultura 0.5% - Estampilla Pro-Adulto Mayor 2% Total: 3.6%
 N.I.T. 859899230-7
 Datos adjuntos Necesidades_y_COPs_Tiquetes_Aereos...
 Festivalours_S.A.S.- Cotización_Genad...
 Evaluación_Proceso_Tiquetes_Aereos.xlsx

Dirección

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

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

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

Ricardo García Duarte
 Rector
Álvaro Espinel Ortega
 Vicerrector Administrativo y Financiero

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de ítem: 0 - 9
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	12a02--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 (%)			

Número 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-
 1236-1478-3-01-092-02-02-01-0002-00

105.000.000,00 COP (26,979%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1155-3-3-001-15-01-08-0119-378

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

Periodo

por página 15 | 45 | 90

Total 611.587.034,00 COP


 Ricardo García Duarte
 Rector

Comentarios

Historial

Historial de integración


 Alvaro Espinel Ortega
 Vicerrector Administrativo y Financiero

Información general

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

Dirección

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

Proveedor

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

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 0 - 9
1	Tipo Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	lqa02--Presupuesto	1	Unidad	914.867.4	914.867.4
				95.00	95.00
				COP	COP

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

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

Cuenta

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

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

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

Periodo

Por página 15 | 45 | 90

Total 914.867.495,00 COP

comentario.

Participantes: Jose Gonzalez



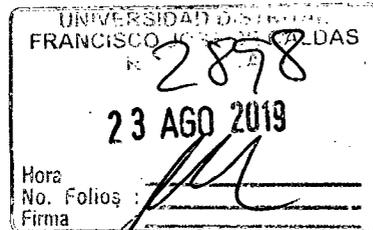
Jose Gonzalez

El 06/21/19 a la(s) 05:29 P.M.

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

Historial

Historial de integración





ORDEN DE PAGO

No. : 10012

Fecha de Impresion 04-09-2019
Estado 000000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento SEPTIEMBRE 4 de 2019

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

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

Detalle
PAGO DE LAS FACTURA NO.77946 Y OTRAS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
Tipo de Orden de Pago VIGENCIA ACTUAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
8464	\$30,430,856.00					
8664	\$53,199,535.00					
6720	\$55,992,027.00					
7883	\$5,546,253.00					
7330	\$88,888,006.00					
7325	\$70,612,495.00					
9897	\$18,128,150.00					
10012	\$19,681,252.00					
1217			3.01.002.02.02.01.0002.00	5098	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$10,420,726.00
			3.01.002.02.02.01.0002.00	5100	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$2,188,276.00
			3.01.002.02.02.01.0002.00	4751	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$2,390,656.00
			3.01.002.02.02.01.0002.00	4744	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$777,970.00
			3.03.001.15.01.08.0119.378	4754	Promoción de la investigación y desarrollo científico	\$2,369,596.00
			3.03.001.15.01.08.0119.389	4753	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$1,534,028.00

VR TOTAL Diecinueve Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos MICTE Pesos MICTE \$19,681,252.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
			7-2-08-02-05	\$19,681,252.00
RETE SERVICIOS 4% NICSP	4	\$222,804.00	2-4-36-05-52-00	\$8,912.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$42,333.00	2-4-36-25-14-00	\$6,350.00
RETE ICA 8.66 X MIL NICSP	966	\$222,804.00	2-4-36-27-11-00	\$2,152.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$19,217,904.00	2-4-36-90-62-00	\$211,397.00
ESTAM PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$19,217,904.00	2-4-36-90-70-00	\$96,090.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$19,217,904.00	2-4-36-90-82-00	\$384,358.00
			8-1-90-90-90	\$463,348.00
			8-9-05-90	\$463,348.00
			9-1-90-90-10-02	\$19,681,252.00
			9-9-05-90-01	\$19,681,252.00

TOTAL DESCUENTOS \$709,259.00

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00

VALOR NETO Dieciocho Millones Novecientos Setenta y a Girar Un Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos M \$18,971,993.00

Saldo Actual: \$207,596,771.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707 202600085 (6020) 201923001.01.001210000 (8020) 03942325596164428405

Dora E. Alfonso

16929

FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2019/09/04 P 012-00000010012								
001-	800193221	7208020500	Gastos De D			PAGO FACTURAS No	19681252.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes			PAGO FACTURAS No	.00	19681252.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei			PAGO FACTURAS No	463348.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ			PAGO FACTURAS No	.00	463348.00
005-	800193221	9190901002	Ordenes de			PAGO FACTURAS No	19681252.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo			PAGO FACTURAS No	.00	19681252.00
.....TOTAL COMPROBANT							39825852.00	39825852.00
.....TOTAL TIPO COMPR							39825852.00	39825852.00
.....TOTAL GEN							39825852.00	39825852.00

Dora E.
Alfonso



IE-26675

F-2181

 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., 02 de septiembre de 2019

URGENTE

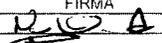
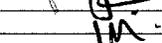
Yo RICARDO GARCÍA DUARTE, en calidad de Ordenador del Gasto, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

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

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **FESTIVAL TOURS S.A.S.** identificado con NIT No. 800.193.221-0, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS M/CTE (\$19.681.252)**, con IVA incluido.


 M: RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR

DIVISION FINANCIERA
 CORRESPONDENCIA
 2019 T 2292
 04 SEP
 HORA 09:01
 No DE F...


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

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



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, con NIT. No. 800.193221-0, se encuentra desarrollando la ORDEN DE COMPRA No. 38348 de 2019, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE TÍQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS**, según facturas relacionadas (Tabla No. 2), y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Es de aclarar que este cumplido se emite, teniendo en cuenta las autorizaciones emitidas por las dependencias solicitantes de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.

Que dicha Orden de Compra cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal:

Tabla No. 1

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

Que las siguientes facturas corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 15 de agosto de 2019, y cuya afectación presupuestal será como se muestra a continuación:

Tabla No. 2

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ77946	Servicios de Transporte de Pasajeros	1258	5100	\$ 2.188.276
TQ77718	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 1.534.028
TQ77751	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 4.324.849
TQ77947	Servicios de Transporte de Pasajeros	1262	4751	\$ 2.390.656
TQ77945	Servicios de Transporte de Pasajeros	1670	4744	\$ 777.970



TQ78214	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 526.430
TQ78407	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1195	4754	\$ 1.843.166
TQ78404	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 6.095.877
Total				\$ 19.681.252

Que el valor causado por este concepto es la suma de **DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS M/CTE. (\$19.681.252)** con IVA incluido, según facturas relacionadas (Tabla No. 2).

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

Es de aclarar que este cumplimiento se emite, teniendo en cuenta los cumplidos a satisfacción remitidos por el Rector, Vicerrector Académico, Decano Facultad de Artes-ASAB y Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC, como ordenadores del gasto de los rubros de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.

Los documentos de solicitud y aprobación de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en el presente cumplimiento, se encuentran en custodia de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, que estará presta a suministrarlos cuando sean requeridos.

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, el día 03 de septiembre de 2019

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

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
REVISÓ	Mateo Camacho Rey	CPS VAF	
PROYECTÓ	Nidia Avendaño Gutierrez	Auxiliar Administrativa VAF	



FES-CE190-2019

Bogotá, Agosto 12 de 2019

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL
Atn. Sr. Álvaro Espinel
Ciudad

REF. REMISION DOCUMENTOS

Respetado Señor,

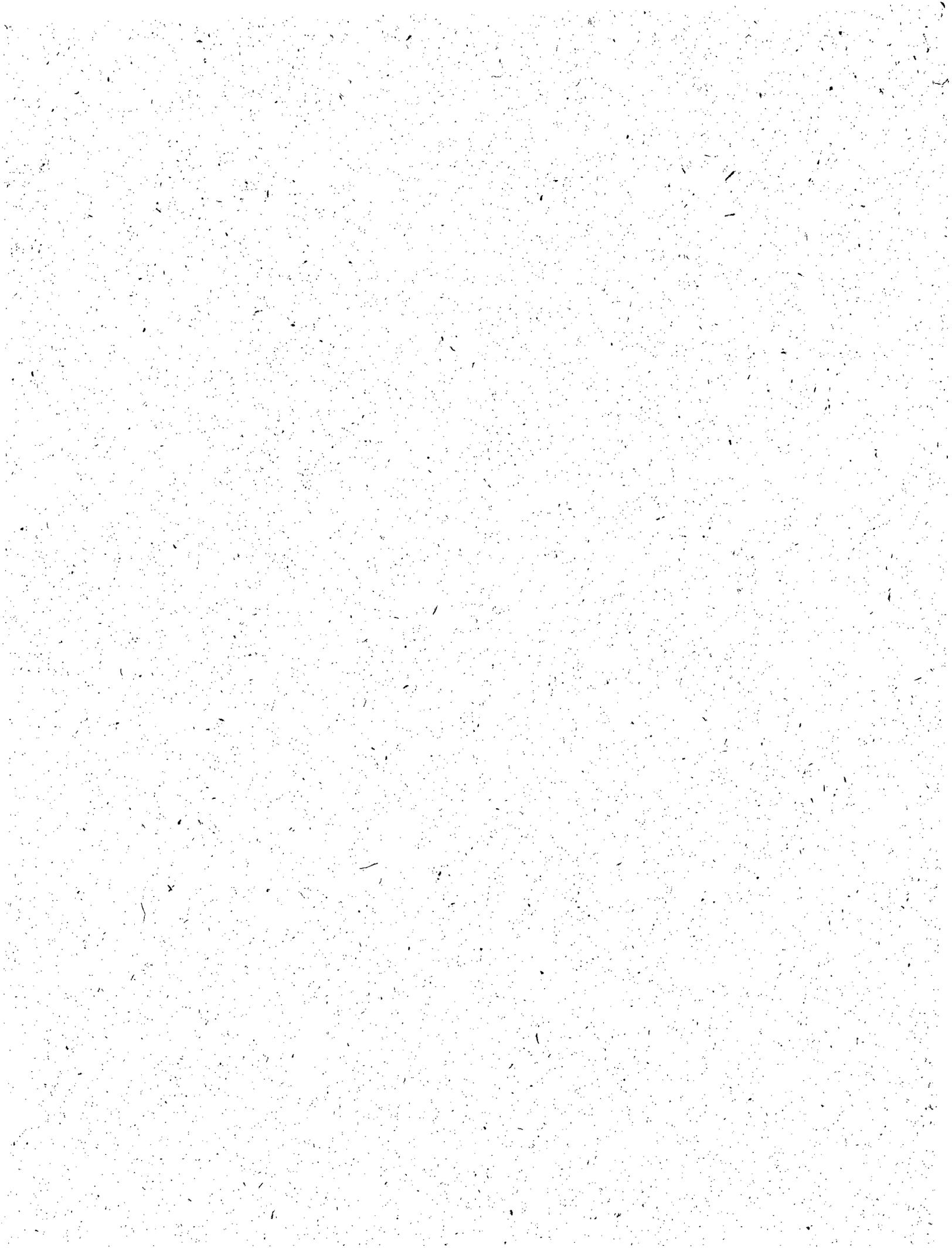
De acuerdo con la referencia nos permitimos enviar las facturas de los tiquetes emitidos del 01 al 08 de Agosto del año en curso.

Cordialmente,


Jennifer Diaz Sanchez
Coordinadora Administrativa

Festival Tours 
Invierta  Viajando
NIT. 900.193.21.0
TESORERIA

12:15
Jennifer
5 facturas



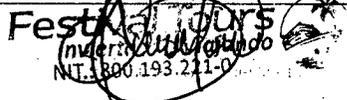


Ases

Señor (es)		FACTURA DE VENTA No.	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	08/08/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	08/08/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,431.28 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros ABC AEROLINEAS SA DE C V SUC COLOMBIA Nit: 900580599		2,127,028.00	
ABC 837 9095-271816 BOGMEXGDLMEXBOG Pax: CARLOS ARAQUE OSORIO		1,409,249.00	
Tarifa US 410.71	Iva TKT Int	133,879.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	133,900.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	450,000.00	
		61,248.00	
T: Emision		51,469.00	
9095*271816	Iva 19% TA	9,779.00	
SON: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 2,188,276.00	2,188,276.00 ✓	

Observación: GUADALAJARA 25 OCT-04 NOV//EMS 08AUG

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec 399/Feb26/87. REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 79117, Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Hábilta desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio/ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar Ja deuda y obligar al comprador.

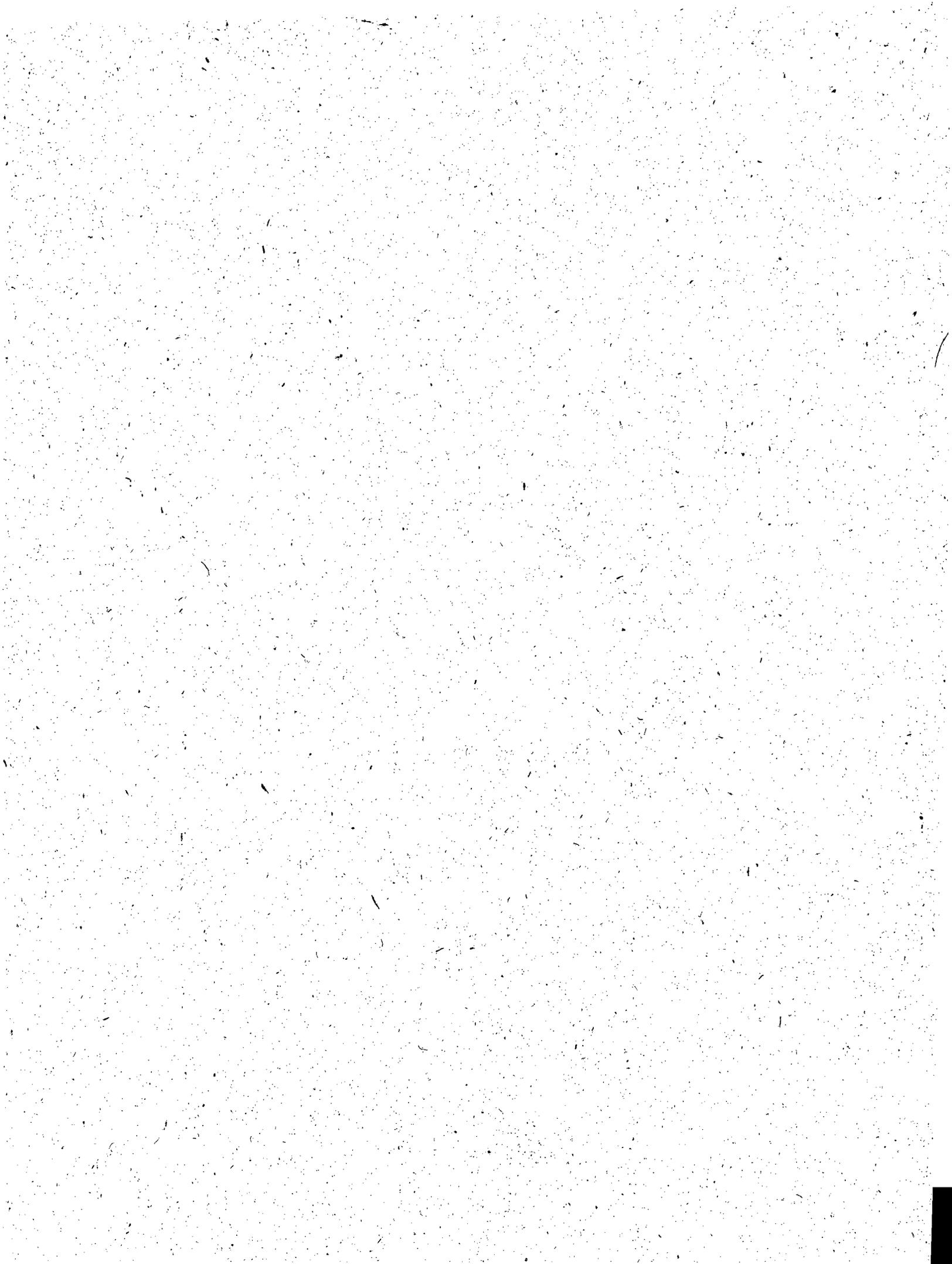


Elaboró: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por FESTIVAL TOURS S.A.S. CR 7 40B 53 B1

Recibida y Aceptada
 Fecha: 08/08/2019

ORIGINAL





T-11-10
01-03-

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. TQ77718	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 03/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 03/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,291.79 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			1,533,636.00
AV 134 9095-376476 BOGSJOB OG PAX: EDGAR RICARDO LAMBULEY ALFEREZ			974,400.00
Tarifa US	296.01	Iva TKT Int	92,570.00
		Tasa Aeroportuaria Internacional	128,400.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	338,266.00
			392.00 ✓
T Emision			329.00
9095*376476		Iva 19% TA	63.00
SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 1,534,028.00	1,534,028.00 ✓

Observación: SAN JOSE DE COSTA RICA 21-26 OCTUBRE

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



Elaboro: Andrea Alarcon

Recibida y Acreditada
Firma y Sello del Comprador

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

ORIGINAL

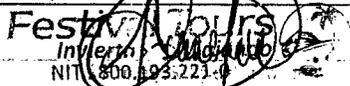




Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ7761	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	05/08/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	05/08/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,675.25
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064		4,266,000.00	
DL 006 9095-376477 TLSCDGATLBOGATL Pax: EMMANUELLE FRANCOISE GARNIER		2,627,900.00	
Tarifa US 715.03 Tasa Aeroportuaria Internacional		128,400.00	
Otros Impuestos TKT Internacional		1,509,700.00	
Ingresos Para Terceros DELTA AIRLINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA Nit: 830007064		0.00	
DL 006 9095-376478 ATLCDGTL S Pax: EMMANUELLE FRANCOISE GARNIER			
Tarifa US 0.00 Doc.Rev. Conjunción 9095-376477			
Tarifa Emision 9095*376477 Iva 19% TA		58,849.00 ✓	
		49,453.00	
		9,396.00	
SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 4,324,849.00	4,324,849.00 ✓	

Observación: BOGOTA 16-24 AUG

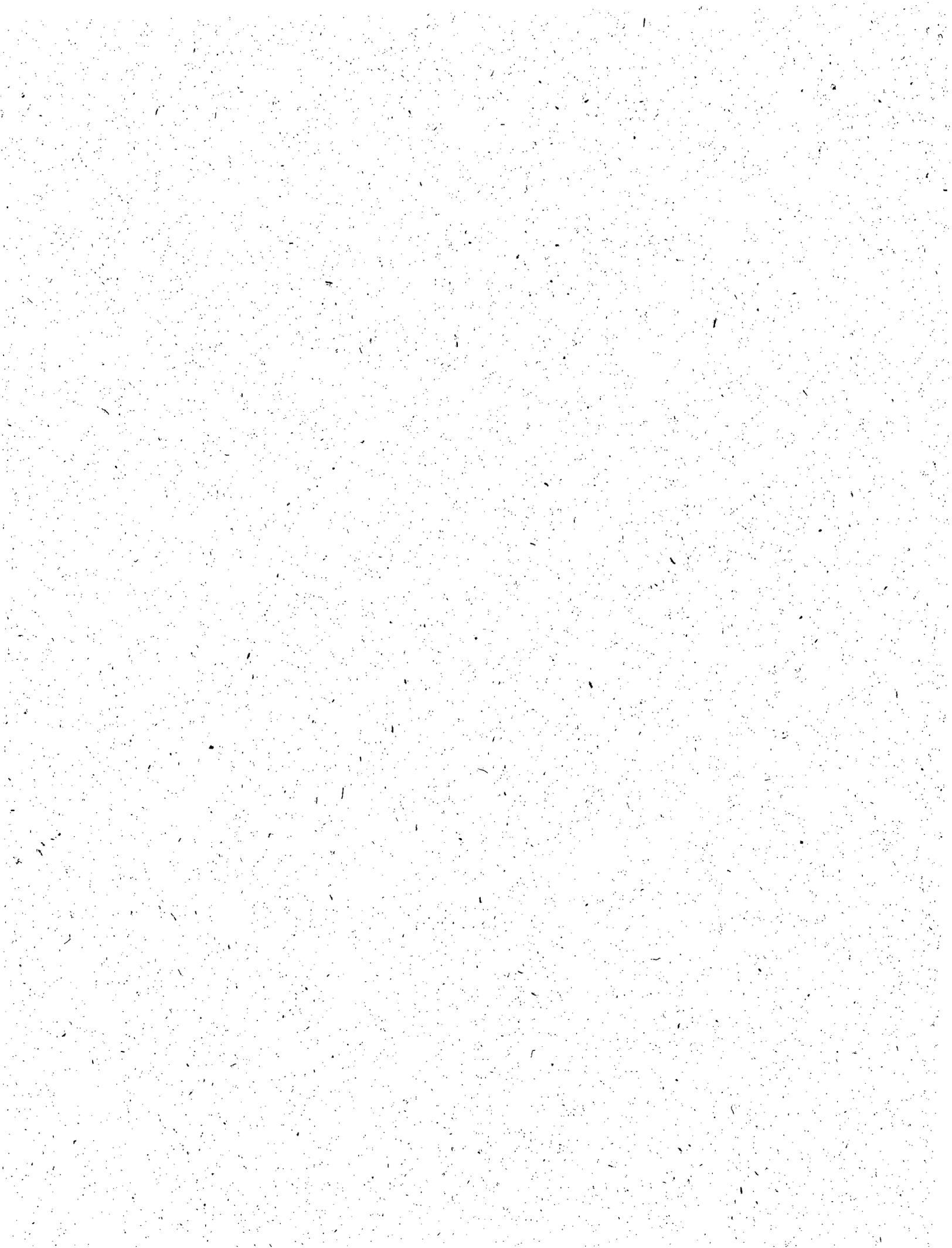
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87 "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ7761/TQ120000 VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que, Todo cambio de itinerario, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.



Elaboro: Andrea Alarcon

Factura elaborada por computador. Festival Tours S.A.S. NIT 800.193221-0

ORIGINAL



> TKT-0069095376477-478 RCI- 1A LOC-JB8NDW

OD-TLSTLS SI-SITI FCPI-0 POI-BOG DOI-01AUG19 IOI-76500255

1.GARNIER/EMMANUELLE FRANCOIADT ST
1 OTLS DL8355AF H 16AUG0700 OK HL10GOM1 A 1PC
2 XCDG DL8504AF H 16AUG1035 OK HL10GOM1 A 1PC
3 XATL DL 981 H 16AUG1751 OK HL10GOM1 O 1PC
4 OBOG DL 980 Q 23AUG0720 OK QL10GOM1 O 1PC
5 XATL DL8517AF Q 23AUG1635 OK QL10GOM1 A 1PC
6 XCDG DL8481AF Q 24AUG1215 OK QL10GOM1 A 1PC

TLS

FARE F EUR 715.00

EQUIV COP 2627900

TOTALTAX COP 1638100

TOTAL COP 4266000

/FC TLS DL X/PAR DL X/E/ATL DL BOG M430.08DL X/E/ATL DL X/PAR DL

TLS M373.86NUC803.94END ROE0.889355 XF ATL4.5

FE REF WITH FEE CHG FEE APPLIES

FP CASH

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX



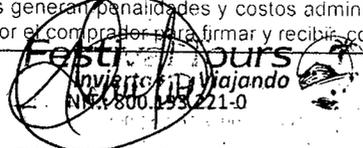
IPAZUD

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. TQ7794 ✓	
VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS		FECHA DE EXPEDICION 08/08/2019	
ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS		FECHA DE VENCIMIENTO 08/08/2019	
		TASA DE CAMBIO 3,431.28 ✓	

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		2,329,408.00
AV 134 9095-271825 GIGBOGGRU Pax: BEATRIZ SEIGNEMARTIN DE PAULA LEITE		2,089,708.00
Tarifa US 609.02	Tasa Aeroportuaria Internacional	133,900.00
	Otros Impuestos TKT Internacional	105,800.00
		61,248.00 ✓
Tarifa Emision 90 271825	Iva 19% TA	51,469.00
		9,779.00
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS		TOTAL
TC.: 0.00	Saldo.: 2,390,656.00	2,390,656.00 ✓

Observación: BOGOTA 23-28 AGOSTO//EMS 08 AUG

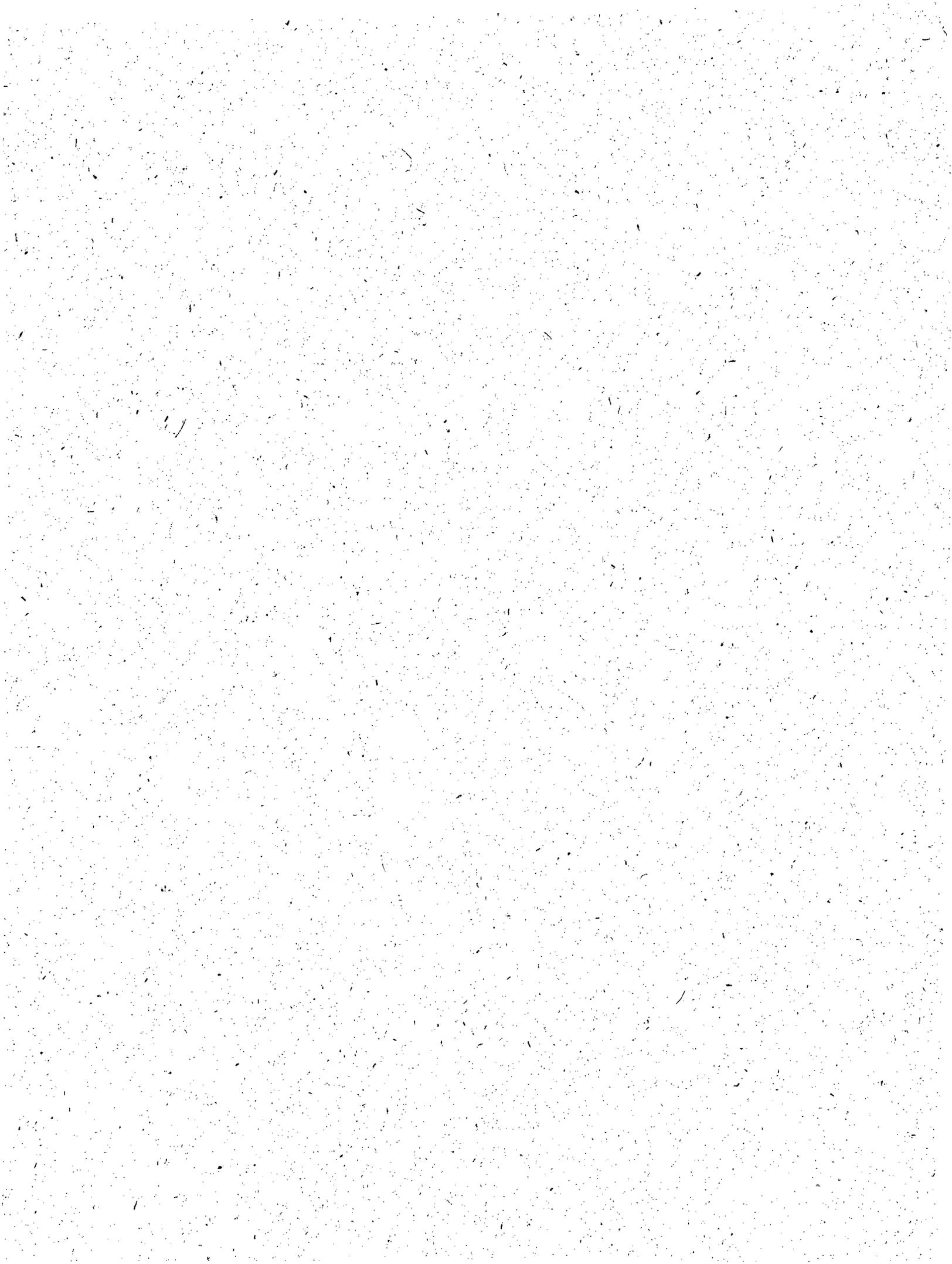
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por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



Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por FESTIVAL TOURS S.A.S NIT 800.193221

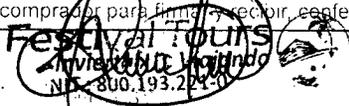
ORIGINAL



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. TQ77945 VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS FECHA DE EXPEDICION 08/08/2019 FECHA DE VENCIMIENTO 08/08/2019 ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS TASA DE CAMBIO 3,431.28 ✓	
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AERVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271819 BOGSMRBOG Pax: DIANA MIREYA PARRA CARDONA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		767,260.00	617,697.00
		117,363.00	32,200.00
		10,710.00	9,000.00
Tarifa Emision 90 271819 Iva 19% TA		1,710.00	
SON: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS TC.: 0.00 Saldo.: 777,970.00		TOTAL 777,970.00 ✓	

Observación: SANTA MARTA 15-18 AGOSTO//EMS 08 AUG

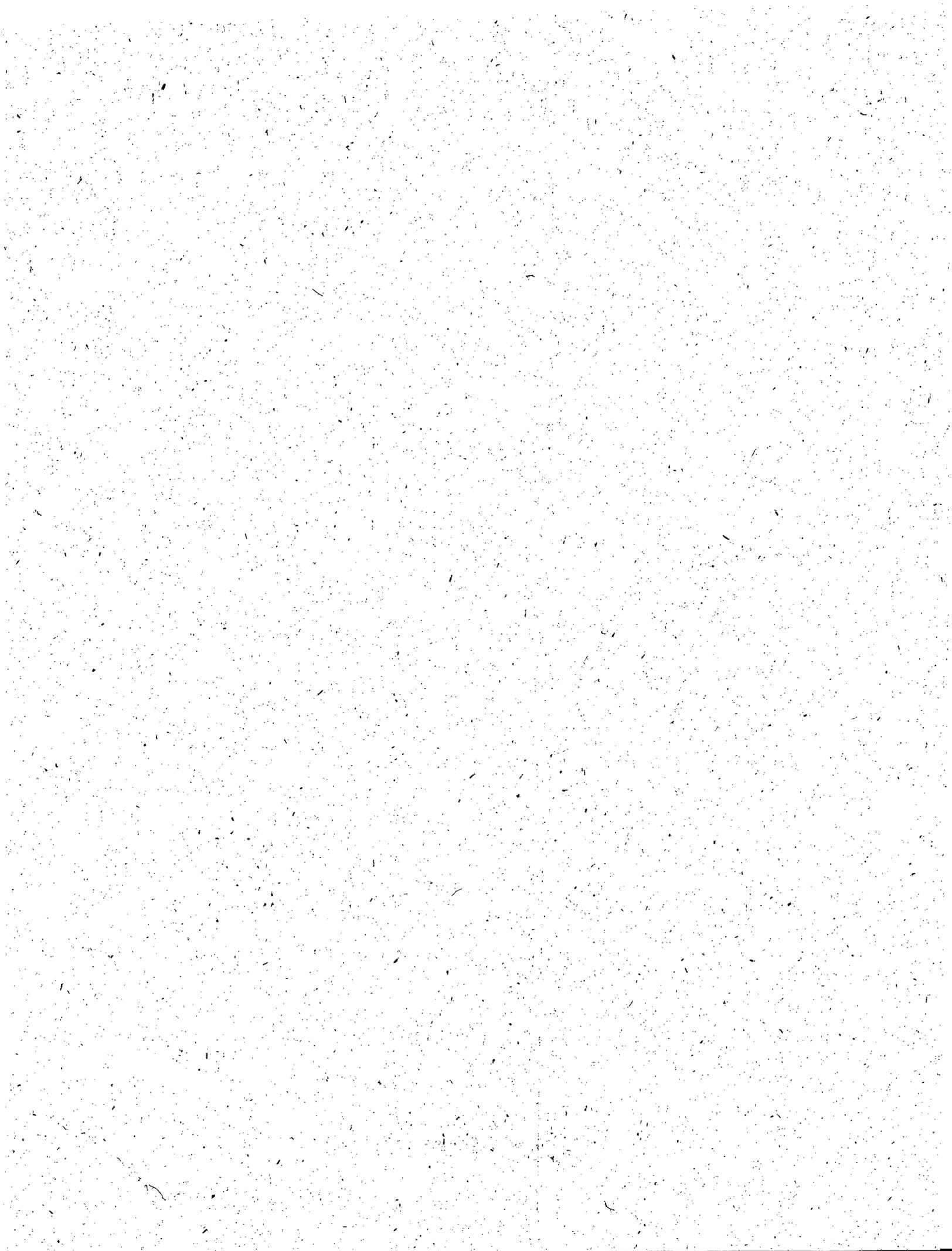
Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por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



Elaboro: Andrea Alarcon

Factura Elaborada por computador Por FESTIVAL TOURS S.A.S. EN BOGOTA

ORIGINAL





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

CERTIFICA

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	DIANA MIREYA PARRA CARDONA	Bogotá – Santa Marta – Bogotá	15 de agosto de 2019	18 de agosto 2019	134-9095271819	777.970	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						777.970		

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 20 días del mes de agosto de 2019.

RICARDO GARCIA DUARTE
Rector

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

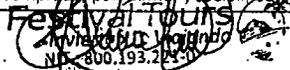


Recepción
08-09

Señor (es)		FACTURA DE VENTA N°. TQ77945	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	08/08/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	08/08/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,431.28
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nii: 890100577		767,260.00	
AV 134 9095-271819 BOGSMRBOG Pax: DIANA MIREYA PARRA CARDONA		617,697.00	
Iva TKT NaI		117,363.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		32,200.00	
		10,710.00	
Tarifa Emision		9,000.00	
9095*271819	Iva 19% TA	1,710.00	
SO CIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00		777,970.00	
Saldo.: 777,970.00			

Observación: SANTA MARTA 15-18 AGOSTO//EMS 08 AUG

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/17-eb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización: 8762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio. El cliente conoce y acepta que Todo cambio de propietario, 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, cancelar la deuda y obligar al comprador



Elaboro: Andrea Alarcon

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

ORIGINAL



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IE-25169-2019

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

CERTIFICA

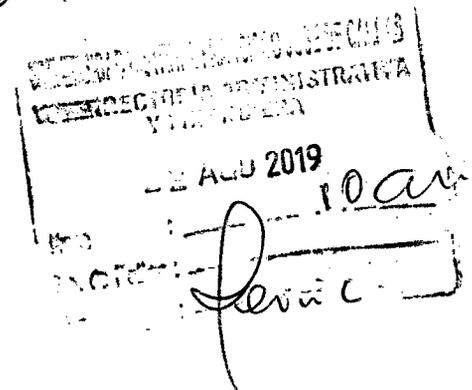
Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	BEATRIZ SEIGNEMARTIN DE PAULA LEITE	Rio de Janeiro – Bogotá – Sao Paulo	Agosto 23	Agosto 28	134-9095-271825	2.390.656	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						2.390.656		

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-853-1-AMP-2019- así como la orden de compra No. 38348 de 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 21 días del mes de agosto de 2019.

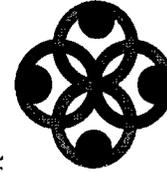
WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN
Vicerrector Académico



Favor Archivar



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional de Alta Calidad



IPAZUD
INSTITUTO
DE PAZ

IE- 25064

IPAZUD-137-19

Bogotá, agosto 20 de 2019

Doctor
WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
Vicerrector Académico
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad.

Ref.: Cumplidos tiquetes aéreos

Respetado Doctor Castrillón,

Por medio del presente se anexa cumplido de la dependencia IPAZUD de conformidad con la orden de compra No. 38348 de 2019, realizada a través de Festival Tours SAS cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"

Agradezco su atención.

Cordialmente,

WILSON DÍAZ GAMBA
Director del IPAZUD

IE-25169-2019

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Ma. Camila Sánchez Barrios	Contratista CPS	
Revisó	Wilson Díaz Gamba	Director Ipazud	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA LA PEDAGOGÍA, LA PAZ Y EL
CONFLICTO URBANO 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 la Vicerrectoría Administrativa y Financiera siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Número Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	BEATRIZ SEIGNEMARTIN DE PAULA LEITE	Rio de Janeiro – Bogotá – Sao Paulo	Agosto 23	Agosto 28	134-9095-271825	2.390.656	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						2.390.656		

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

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 20 días del mes de agosto de 2019.

WILSON DÍAZ GAMBA
Director IPAZUD

ELABORÓ: María Camila Sánchez Barrios

10/10/10

50

10/10/10

10/10/10

A/yo



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FE-2981-2019

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

CERTIFICA

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	EMMANUELLE FRANCOIS GARNIER	Toulouse (Fr)- Paris (Fr.)- Atlanta (EEUU)- Bogotá- Atlanta (EEUU)- Paris (Fr.)- Toulouse (Fr).	16/08/2019	23/08/2019	006-9095376477-78	\$4.324.849	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento

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

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 20 días del mes de agosto de 2019.

WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
VICERRECTOR ACADÉMICO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y PROPECIA

21 AGO 2019 11:20

20/08/19
5108
L-2015



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FE-24741-2019

**LA SUSCRITA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

El tiquete aéreo relacionado a continuación corresponde con las rutas, el pasajero y el valor solicitados y autorizado por esta dependencia y que ha sido aprobado y tramitado en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

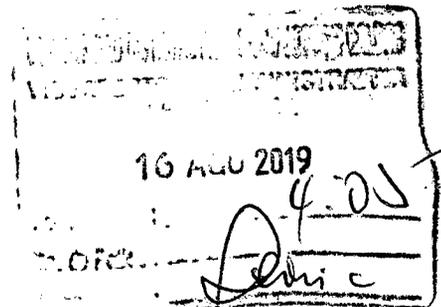
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	EDGAR RICARDO LAMBULEY ALFEREZ	Bogotá - San José de Costa Rica - San José de Costa Rica - Bogotá	21-10-2019	29-10-2019	AV 134 9095- 376476	\$1.534.028	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
TOTAL						\$1.534.028		

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 dieciséis (16) días del mes de agosto de 2019.


WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA
Vicerrector Académico

Elaboró: Claudia P. Castellanos M.





**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Facultad de Artes ASAB
Decanatura

FAA-558-2019
Bogotá D.C., 14 de agosto de 2019

2019IE 24380

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

Asunto: Envió certificación de tiquete aéreo 837-9095271816 Facultad de Artes ASAB-UDFJC.

Respetado Doctor, por medio de la presente me permito enviar la certificación del tiquete aéreo 837-9095271816 del docente Carlos Araque de la Facultad de Artes ASAB-UDFJC.

Cordialmente,

JOSÉ FÉLIX ASSAD CUÉLLAR
Decano Facultad de Artes ASAB

Assad
15/AGO 2019
12:20

	FUNCIONARIO	CARGO-DEPENDENCIA	FIRMA
Revisó	José Félix Assad Cuéllar	Decano Facultad de Artes ASAB	
Elaboró	Yury Liliana Torres Vargas	Profesional Especializado C.P.S	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

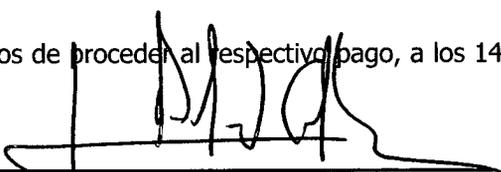
CERTIFICA

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	1	BOG-MEX-GDL- MEX-BOG	25/10/2019	04/11/2019	837-9095271816	\$ 2.188.276	Servicios de transporte de pasajeros	Funcionamiento
2								
3								
4								
TOTAL						\$ 2.188.276		

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 14 días del mes de agosto de 2019.


JOSE FELIX ASSAD CUELLAR
DECANO



FES-CE198-2019

Bogotá, Agosto 20 de 2019

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL
Atn. Sr. Álvaro Espinel
Ciudad

20 Ago 2019
3:15
Fu. 3 facturas

REF. REMISION DOCUMENTOS

Respetado Señor,

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

Cordialmente,


Jennifer Díaz Sánchez
Coordinadora Administrativa





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. TQ78214 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 12/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 12/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,382.71 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271828 BOGFLABOG Pax: JUAN CARLOS GOMEZ BARRIGA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			515,720.00 406,403.00 77,217.00 32,100.00 10,710.00
Tarifa Emision 91 271828 Iva 19% TA			9,000.00 1,710.00
SON: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS			526,430.00 ✓
TC.: 0.00 Saldo: 526,430.00			

Observación: FLORENCIA 29OCT//03 NOV

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

Elaboro: Andrea Alarcon

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

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. TQ78407 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 15/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 15/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,449.27 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271832 BOGCUNBOG Pax: LELY ADRIANA LUENGAS CONTRERAS Tarifa US 358.12 ✓ Iva TKT Int 117,349.00 Tasa Aeroportuaria Internacional 134,600.00 Otros Impuestos TKT Internacional 294,400.00			1,781,597.00 1,235,248.00 61,569.00 ✓
T. Emision 51,739.00 ✓ 9095*271832 Iva 19% TA 9,830.00			
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS			TOTAL 1,843,166.00 ✓
TC.: 0.00 Saldo.: 1,843,166.00			

Observación: CANCUN 21-26 OCTUBRE//EMS 15AUG

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



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL

10/10/10



Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ78404 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 15/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 15/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,449.27 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros EMAUSTRALIA LTDA QANTAS Nit: 900141818 081 QAN 9095-271831 ADLSYDSCLBOG Pax: BARBARA MARIA COMBER Tarifa US 1,645.64 ✓ Otros Impuestos TKT Internacional			6,095,466.00 5,676,249.00 419,217.00
Tarifa Emision 9095*271831			411.00 345.00 66.00
Iva 19% TA			
SON: SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 6,095,877.00			6,095,877.00 ✓

Observación: SANTIAGO DE CHILE 03-03 NOVIEMBRE//EMS 15AUG

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

Elaboro: Andrea Alarcon

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

(Firma manuscrita)
 Festival Tours S.A.S.
 Invierta Viajando
 NIT: 800.193221-0

Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

CERTIFICA

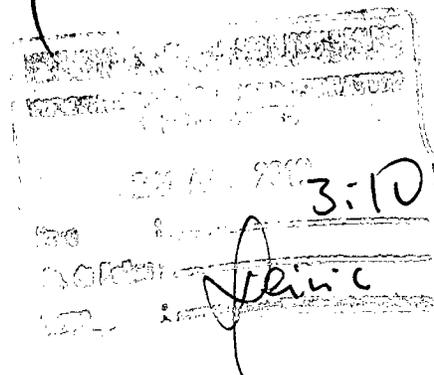
Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	Lely Adriana Luengas Contreras	Bogotá (Col) – Cancún (Mex) - Bogotá (Col)	21/10/2019	26/10/2019	AV 134 9095-271832	\$1.843.166	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital
2	Juan Carlos Gómez Barriga	Bogotá (Col) Florencia (Col) Bogotá (Col)	29/10/2019	03/11/2019	Av 134 9095-271828	\$526.430	Inversión, Promoción de la investigación y Desarrollo Científico	Inversión: Estampilla Prouniversidad Distrital

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 22 días del mes de agosto de 2019.

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

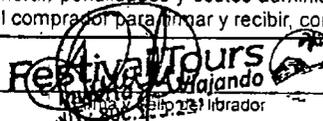




Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA N°. TQ78407	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 15/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 15/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,449.27
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271832 BOGCUNBOG Pax: LELY ADRIANA LUENGAS CONTRERAS Tarifa US 358.12 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,781,597.00 1,235,248.00 117,349.00 134,600.00 294,400.00
Emision 9095*271832 Iva 19% TA			61,569.00 51,739.00 9,830.00
MONEDERA: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS			TOTAL
MTC.: 0.00 Saldo.: 1,843,166.00			1,843,166.00

Observación: CANCUN 21-26 OCTUBRE//EMS 15AUG

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 8762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor divisible 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 generario, 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.



laboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL



Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ78214	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 12/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 12/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,382.71
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit. 890100577 AV. 134 9095-271828 BOGFLABOG Pax: JUAN CARLOS GOMEZ BARRIGA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			515,720.00 406,403.00 77,217.00 32,100.00
Tarifa Emision 9095*271828 Iva 19% TA			10,710.00 9,000 1,710
SON: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS			
TC.: 0.00		Saldo.: 526,430.00	526,430.00

Observación: FLORENCIA 29OCT/03 NOV

Ingresos para terceros. No efectuar ningún tipo de retención Dec 399/Feb26/87. REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 8762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000 VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes Esta factura es un titulo valor ondosable 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 generacio, 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

laboro: Andrea Alarcon

actura Elaborada por computador Por: FESTIVAL TOURS S.A.S. N° 300193221

ORIGINAL

AM



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IE-25665-2019

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

CERTIFICA

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	BÁRBARA MARÍA COMBER	Adelaide-Sidney (Australia)-Santiago de Chile (CI)- Bogotá	03/11/2019		9095271831	\$6.095.877	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Funcionamiento

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

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

WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
VICERRECTOR ACADÉMICO

23 JUL 2019
4 pp
fei

1952
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CALLE 100 No. 100-100, BOGOTÁ, D.C.
22 AGO 2019
4:42



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. TQ78404	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 15/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 15/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,449.27
DESCRIPCIÓN		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros EMAUSTRALIA LTDA QANTAS Nit: 900141818 081 QAN 9095-271831 ADLSYDSCLBOG Pax: BARBARA MARIA COMBER Tarifa US 1,645.64 Otros Impuestos TKT Internacional			6,095,466.00 5,676,249.00 419,217.00
Tarifa Emision 9095*271831 Iva 19% TA			411.00 345.00 66.00
SON: SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 6,095,877.00			6,095,877.00

Observación: SANTIAGO DE CHILE 03-03 NOVIEMBRE//EMS 15AUG

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un título valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio. El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de titularia, 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 Festival Tours S.A.S. para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

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

(Firma y Sello del librador)

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Contrador

ORIGINAL



Bogotá D.C., 07 de febrero de 2019

CERI-0063-2019

Profesor
RICARDO BARRERA TACHA
Coordinador Proyecto Curricular
Artes Musicales
Facultad de Ingeniería
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad

REF: Reporte de calificaciones ANDRÉS MAURICIO GAONA OVALLE acorde a la escala U Chile- U. DISTRITAL.

Respetado Coordinador:

Reciba un cordial saludo del Centro de Relaciones Interinstitucionales -CERI.

Atentamente reporto las notas definitivas de **ANDRÉS MAURICIO GAONA OVALLE** estudiante de Artes Musicales, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1014205473 y código estudiantil UD 20131098023, quien cursó los espacios académicos listados a continuación durante el semestre 2018-III en la Universidad de Chile.

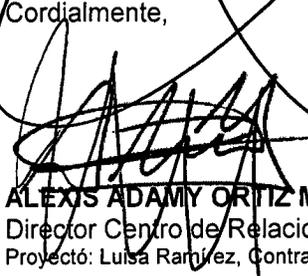
Espacio académico a Homologar en la UD	Nota	Espacio académico cursado en la U de Chile	Nota*
Nuevo estudio de homologación	3.8	Estética	5.3
Nuevo estudio de homologación	4.6	Composición VIII	6.4
Nuevo estudio de homologación	4.8	Análisis VIII	6.8
Nuevo estudio de homologación	5.0	Cine Foro	7.0
Nuevo estudio de homologación	5.0	Electivo de Profundización III	7.0

*La escala de calificaciones de la U de Chile van de 1.0 a 7.0 con nota mínima aprobatoria de 4.0

Lo anterior, con el fin de actualizar las notas definitivas en el sistema cóndor. Es importante mencionar que el Consejo Curricular debe solicitar el nuevo estudio de homologación (Aval) de las asignaturas que la estudiante cursó en la Universidad de Chile y no cuentan con el respectivo aval.

Agradezco su atención y colaboración

Cordialmente,


ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES
Director Centro de Relaciones Interinstitucionales
Proyectó: Luisa Ramírez, Contratista CERI.

Anexos: Reporte de notas U Chile

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-07	E	02/09/2019	36392374	\$4.169.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santas EPS	800251440-6	156.800	0	0	0	0	0	0	0	156.800	2	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	334.400	0	0	0	0	0	0	0	334.400	7	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	44.200	0	0	0	0	0	0	0	44.200	1	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	102.400	0	0	0	0	0	0	0	102.400	2	
EPS023	Cruz Blanca EPS	830009783-0	42.400	0	0	0	0	0	0	0	42.400	1	

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

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

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	680.200	0	0	680.200	13

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

392

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

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-07	E	02/08/2019	36392374	\$4.169.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RÍEGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES									
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Empadronado	Entrenador	Clases, entrenador	Extranjero	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	IBF	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Contribuyente	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1010186803	MARIN SALGADO LINA STHEFANY		1	0			S													230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	1015485870	TRUJILLO ALFONSO YADMIN VALERIA		1	0			S													230301	1.002.968	180.500	0	0	0	0	EPS008	1.002.968	40.200	14-23	1.002.968	1	5.300	CCF24	1.002.968	40.200	0	0	0	0	0
CC	1018484124	TAVERA CAMPOS JOSE ALEJANDRO		1	0			S													25-14	1.102.968	178.500	0	0	0	0	EPS010	1.102.968	44.200	14-23	1.102.968	1	5.800	CCF24	1.102.968	44.200	0	0	0	0	0
CC	1019055689	DELGADO AGUILAR LAURA CAMILA		1	0			S													25-14	1.211.750	193.900	0	0	0	0	EPS008	1.211.750	48.500	14-23	1.211.750	1	6.400	CCF24	1.211.750	48.500	0	0	0	0	0
CC	1030567235	DIAZ SANCHEZ JENNIFER CONSTANZA		1	0			S													230201	1.411.750	225.900	0	0	0	0	EPS008	1.411.750	56.500	14-23	1.411.750	1	7.400	CCF24	1.411.750	56.500	0	0	0	0	0
CC	1032408768	MARIN MORALES GUSTAVO ADOLF		1	0			S													230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS006	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1144025485	ALARCON RAMIREZ JOHANA ANDREA		1	0			S													230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS006	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	19327848	MARIN BERMEJO ADOLFO		1	0			S													230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
CC	51871916	ALARCON TORRES ALBA LUCIA		1	0			S													230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS006	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	52585949	QUINTERO SANCHEZ LUZ MARINA		1	0			S													230301	1.720.000	275.200	0	0	0	0	EPS005	1.720.000	68.800	14-23	1.720.000	1	9.000	CCF24	1.720.000	68.800	0	0	0	0	0
CC	78635497	CENDALES MORALES ALVARO FERNANDO		1	0			S													25-14	1.060.000	188.800	0	0	0	0	EPS023	1.060.000	42.400	14-23	1.060.000	1	5.800	CCF24	1.060.000	42.400	0	0	0	0	0
CC	79000114	MORALES GODOY DANIEL MAURICIO		1	0			S													230201	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS017	1.220.000	48.800	14-23	1.220.000	1	6.400	CCF24	1.220.000	48.800	0	0	0	0	0
CC	79982949	FLOREZ PLAZAS ALVARO ENRIQUE		1	0			S													230301	1.340.000	214.400	0	0	0	0	EPS017	1.340.000	53.600	14-23	1.340.000	1	7.000	CCF24	1.340.000	53.600	0	0	0	0	0



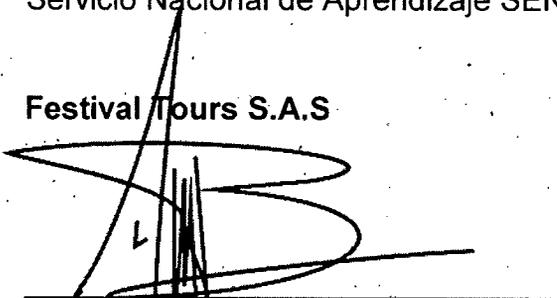
CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Bogotá, Agosto de 2019

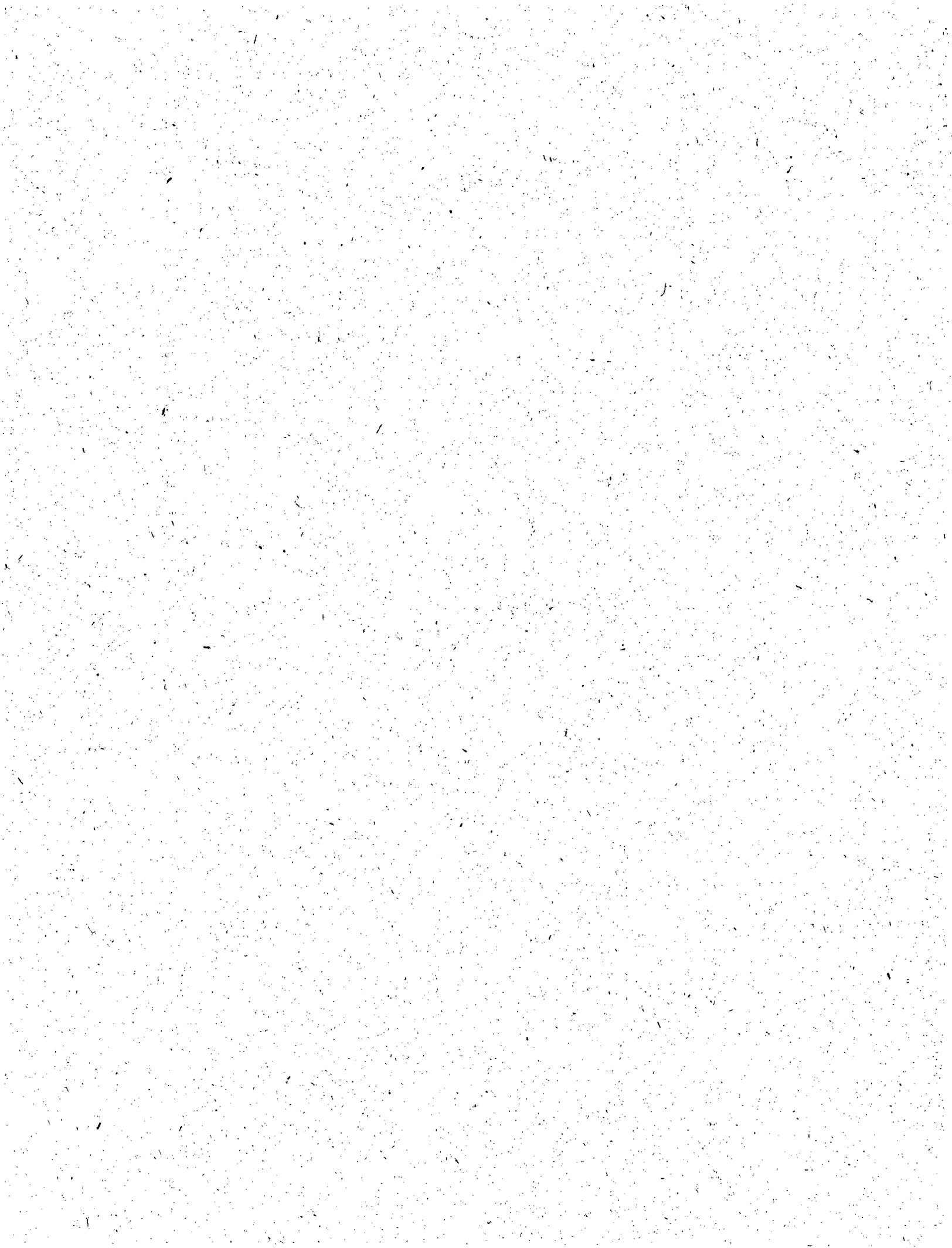
Yo, **ADOLFO MARIN BERMEO**, identificado con la Cedula de ciudadanía N° 19.327.846 expedida en Bogotá actuando en mi condición de Representante legal de **FESTIVAL TOURS S.A.S** con Nit. 800.193.221-0 manifiesto bajo la gravedad del juramento:

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

Festival Tours S.A.S



ADOLFO MARIN BERMEO
Representante Legal





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 5100

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	18,335,074.00
Total:		18,335,074.00
Saldo:		18,335,074.00

Dieciocho Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Setenta y Cuatro Pesos M/CTE

CDP No. 1258

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.

P/h
W
FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

[Firma]
PR/G
ELABORO

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1258**

No. Solicitud necesidad
2198

**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:

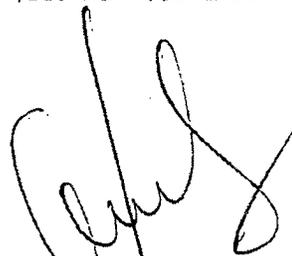
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	22,000,000.00
	TOTAL:	22,000,000.00
1422	Facultad de Artes Asab 1 Grupo Total de Actividades	22,000,000

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 JOSE FELIX ASSAD CUELLAR, DECANO FACULTAD DE ARTES-ASAB, CRA 13 N. 14-69, mediante oficio número CONSE1838 de marzo 07 del 2019.

Bogotá D.C., 07 de marzo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRRERUIZA
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4753 ✓

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

Doscientos Doce Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1515

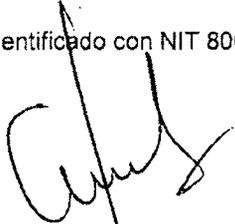
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

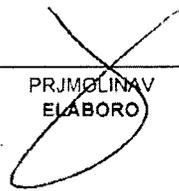
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

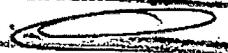
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRJMO LINAV
ELABORO

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



**-UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. Solicitud necesidad
2571

No. 1515/

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

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

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

OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 05 de abril del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRAMOLINAV
ELABORÓ



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

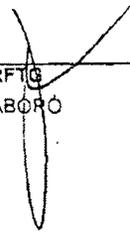
OBJETO:

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


PRFIS
ELABORO

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



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4751

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	9,740,271.00
		Total: 9,740,271.00
		Saldo: 9,740,271.00

Nueve Millones Setecientos Cuarenta Mil Doscientos Setenta y Un Pesos M/CTE

CDP No. 1262

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

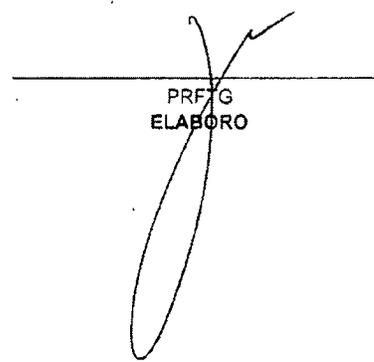
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

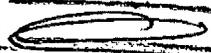
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ECADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRFG
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
30 MAY 2019	
Hora	: 4:28 pm
N.º de Folios	: 1
Firma	: 



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1262

No. Solicitud necesidad
2164

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	9,740,271.00
TOTAL:		9,740,271.00
1413	IPAZUD 2.1.2 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	9,740,271.00

OBJETO:

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

Se expide a solicitud de WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, VICERRECTOR ACADEMICO, VICERRECTORIA ACADEMICA, mediante oficio número CONSE1839 de marzo 07 del 2019.

Bogotá D.C., 07 de marzo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRRERUIZA
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4744

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10,000,000.00
Total:		10,000,000.00
Saldo:		10,000,000.00

Diez Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1670

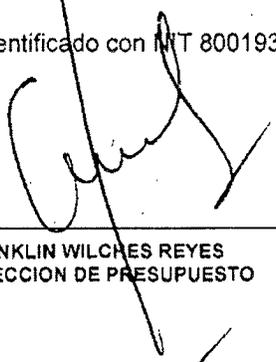
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

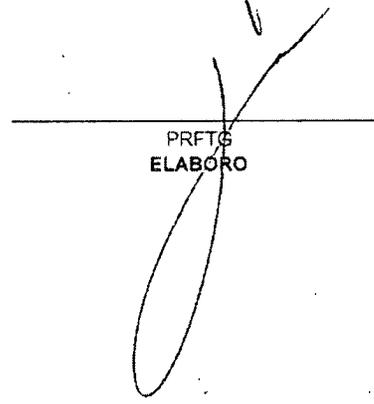
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

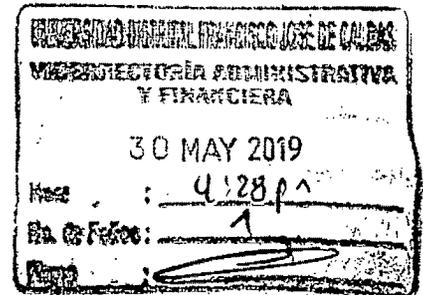
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOs PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRFTG
ELABORO





**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1670

No. Solicitud necesidad
2872

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

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

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

OBJETO:

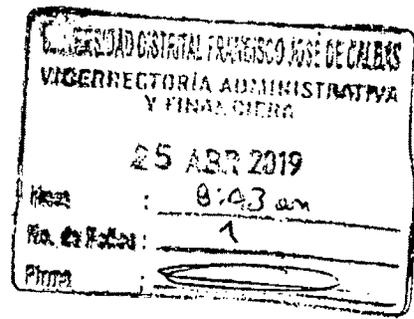
ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

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

Bogotá D.C., 24 de abril del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTC
ELABORÓ





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4754

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

Ciento Sesenta y Cinco Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1195

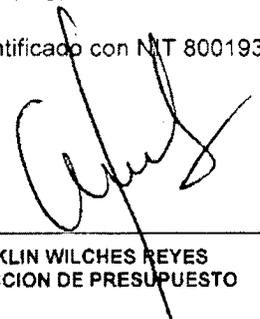
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

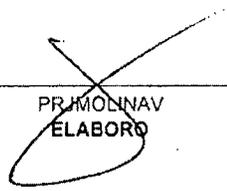
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

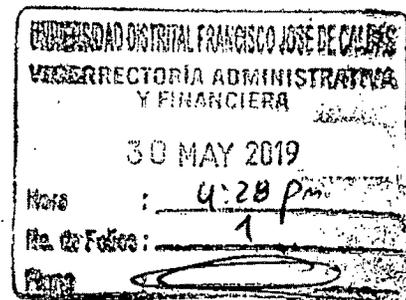
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PR. MOLINAV
ELABORO





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

19635

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1195

No. Solicitud necesidad
2002

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	165.000.000.00
TOTAL:		165,000,000.00
141001	Centro de Investigaciones y Di 2.1.2 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	165,000,000

OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 26 de febrero del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRJMOLINAV
ELABORÓ

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

27 FEB 2019

HORA: 11:05 am

No. FOLIOS:

FIRMA:



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

Repetido

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

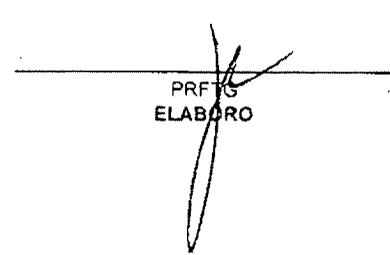
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

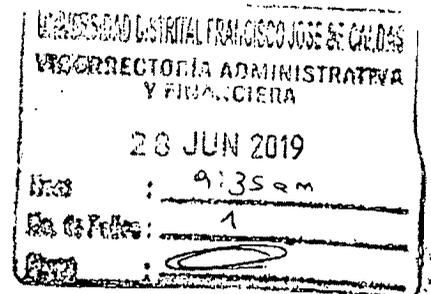
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO


PRFTG
ELABORO

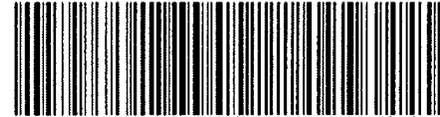


Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489984(8020) 000001464590661 3

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

6. DV
0

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

(3 2)

Representación

1	98. Representación: REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 2 1 2 1 7
	100. Tipo de documento: Cédula de ciudadano	101. Número de identificación: 1 9 3 2 7 8 4 6
	102. DV - 403. Número de tarjeta profesional:	
2	104. Primer apellido MARIN	105. Segundo apellido BERMEO
	106. Primer nombre ADOLFO	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
3	98. Representación: REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 2 1 2 1 7
	100. Tipo de documento: Cédula de ciudadano	101. Número de identificación: 5 2 5 8 5 9 4 9
	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
4	104. Primer apellido QUINTERO	105. Segundo apellido SANCHEZ
	106. Primer nombre LUZ	107. Otros nombres MARINA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
5	98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
	100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido
	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
	98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
	100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido
	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
	98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
	100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido
	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



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



001

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489984(8020) 0000014645906613

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

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

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

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN



Página 5 de 5 Hoja 6

4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489984(8020) 0000014645906613

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 9 3 2 2 1 - 0

6. DV

0

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

[3] [2]

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

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica: Actividades de las agencias de via	7 9 1 1
162. Nombre del establecimiento: VIAJECOMONICO.CO			
163. Departamento: Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección: CR 13 40 A 25			
166. Número de matrícula mercantil:	0 2 1 9 4 2 3 9	167. Fecha de la matrícula mercantil:	2 0 1 2 0 3 1 6
168. Teléfono:	2 8 8 0 0 3 1	169. Fecha de cierre:	
160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica: Actividades de las agencias de via	7 9 1 1
162. Nombre del establecimiento: FESTIVAL TOURS CHICO			
163. Departamento: Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección: CR 15 93 B 52			
166. Número de matrícula mercantil:	0 1 2 5 5 3 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil:	2 0 0 3 0 3 1 3
168. Teléfono:	6 3 4 6 0 8 8	169. Fecha de cierre:	2 0 1 7 1 2 1 9
160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica: Actividades de las agencias de via	7 9 1 1
162. Nombre del establecimiento: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S.			
163. Departamento: Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección: CR 13 40 A 25			
166. Número de matrícula mercantil:	0 2 4 1 8 6 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil:	2 0 1 4 0 2 2 4
168. Teléfono:	2 8 8 0 0 3 1	169. Fecha de cierre:	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 1

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

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

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

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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : FESTIVAL TOURS S.A.S

N.I.T. : 800193221-0

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00544656 DEL 20 DE ABRIL DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 1,916,737,248

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 2

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

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : adolfomarin@festivaltours.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 NO. 40 A 25

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 3

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

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

CERTIFICA:

REFORMAS:

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

CERTIFICA:

REFORMAS:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 4

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 5

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 6

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

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

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7911 (ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7990 (OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS)

OTRAS ACTIVIDADES:

5512 (ALOJAMIENTO EN APARTAHOTELES)

7912 (ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$1,580,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 158,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 7

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

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

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

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

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 8

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

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

CERTIFICA:

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

- WWW.FESTIVALTOURS.COM.CO

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 9

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

NOMBRE : FESTIVALTOURS ONE LINE

MATRICULA NO : 02194239 DE 16 DE MARZO DE 2012

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 13 # 40 B 74 APTO 206

TELEFONO : 2880031

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

NOMBRE : FESTIVALTOURS.CO

MATRICULA NO : 02418636 DE 24 DE FEBRERO DE 2014

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 13 NO. 40 A 25

TELEFONO : 2880031

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 10

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

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

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

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

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

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

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 11

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

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

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

CONTRATO No. Orden de Compra 38348-CCE-2019

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

VALOR \$611.587.034

CONTRATISTA FESTIVAL TOURS S.A.S.

PLAZO 12 Meses

FECHA DE INICIO 30-Mayo-2019

FECHA DE TERMINACIÓN 29-Mayo-2020

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

PRESUPUESTO DEL PROCESO

No. CDP	LIBRO	PRESUPUESTO
1670		\$ 10.000.000
1236		\$ 60.000.000
1325		\$ 2.300.000
1057		\$ 100.000.000
1411		\$ 7.704.163
1262	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 9.740.271
1478		\$ 34.842.600
1263		\$ 10.000.000
1591		\$ 10.169.797
1219		\$ 5.630.203
✓ 1515	Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	\$ 212.000.000
✓ 1125	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 155.000.000
TOTAL		\$ 611.587.034

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

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

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


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


 Firma
 Nombre: ADOLFO MARÍN BERMEO
 REPRESENTANTE LEGAL FESTIVAL TOURS S.A.S.
 Cédula: 19.327.346 de Bogotá D.C.

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

Certificado Bancario

Miércoles, 22 de Mayo de 2019

A QUIEN PUÉDA 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:
Medellin - Local: (57-4) 510 80 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 86 86 - 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) 1 866 370 97 14.

VIS. J. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Estada

Paula Andrea Vélez Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos Bancolombia

Orden de compra 38348

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico
 Fecha de la orden 29/05/19
 Fecha de revisión 29/05/19
 Solicitud núm. 65951
 Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Entidad BOGOTÁ - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 Términos de pago Según el acuerdo marco
 Justificación "ADQUISICIÓN DE TIOQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"
 Instrumento de Tiquetes Aéreos II
 Agregación de Demanda
 Asociado al Acuerdo No de Paz
 Supervisor de la Orden Álvaro Espinel Ortega - Vicerrector Administrativo y de Compra Financiero
 Telefono Supervisor 3239300-Ext 1801-1802-1804
 Fecha de vencimiento 29/05/20 (Orden de compra)
 Especificaciones adicionales de Entrega Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios
 Gravámenes adicionales Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1% - Estampilla Pro-Cultura 0.5% - Estampilla Pro-Adulto Mayor 2%; Total: 3.6%
 N.I.T. 899899230-7
 Datos adjuntos Necesidades_y_COPs_Tiquetes_Aereos...
 Festivalours_S.A.S.-Contribución_Ganad...
 Evaluación_Proceso_Tiquetes_Aereos.xlsx

Dirección

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

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Festivalours S.A.S.
 Dirección principal CARPENA 13 # 40A - 25
 Bogotá
 Colombia
 Teléfono (del trabajo) +057 1 2960031 102
 Teléfono (celular) +057 1 3012117332
 Número de orden Ninguno (Cambiar)
 Se abrió el mensaje de No correo electrónico.
 Confirmada No (cambiar)

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

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por... (Número de línea: 0 - 0)	
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	Ma07-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)

Cuentas

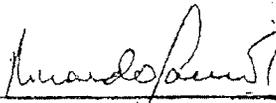
234.587.034,00 COP (38,357%) UDISTRITAL - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1325-1262-1235-1478-3-01-002-02-02-01-0002-00

165.000.000,00 COP (26,979%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1105-3-3-001-15-01-08-0119-378

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

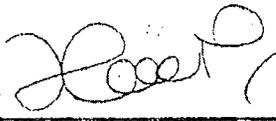
Periodo

Total 611.587.034,00 COP


 Ricardo García Duarte
 Rector

Comentarios

Historial


 Alvaro Espinel Ortega
 Vicerrector Administrativo y Financero

Historial de integración

Orden de compra 38348

Versión 2 (Actual) 21 Jun - Jose Gonzalez

Información general

Estado: Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden: 29/05/19

Fecha de revisión: 21/05/19

Solicitud núm.: 65951

Solicitante: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Enviar al usuario: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Entidad: BOGOTÁ - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Términos de pago: Según el acuerdo marco

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

Instrumento de Agregación de Demanda: Tiquetes Aéreos II

Asociado al Acuerdo de Paz: No

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

Teléfono Supervisor: 3239300-Ext 1801-1802-1804

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

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

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

N.I.T.: 899999230-7

Tipo de cambio: Revisión

Datos adjuntos: Necesidades_y_CDPs_Tiquetes_Aéreos...
Festivalours_S.A.S._Cotización_Ganad...
Evaluación_Proceso_Tiquetes_Aéreos.xlsx
https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

Dirección

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

Términos de envío: Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre: Festivalours S.A.S.

Dirección principal: CARRERA 13 # 40A - 25
Bogotá
Colombia

Teléfono (del trabajo): +057 1 2880031 102

Teléfono (celular): +057 1 301211732

Número de orden: Ninguno (Cambiar)

Se abrió el mensaje de: last opened 22/08/19
correo electrónico.

Confirmada: No (Cambiar)

Transmisión: Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 0 - 9
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	lqa02-Presupuesto	1	Unidad	914,867.4	914,867.4
				95.00	95.00
				COP	COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
	0	0.00 COP	0.00 COP	0.00	

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

Cuenta

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

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

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

Periodo

Por página 15 | 45 | 90

Total 914.867.495,00 COP



comentario

Participantes: Jose Gonzalez



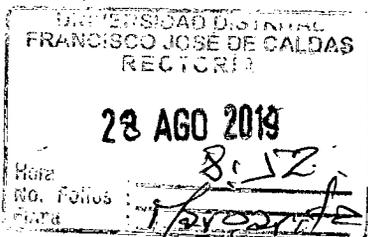
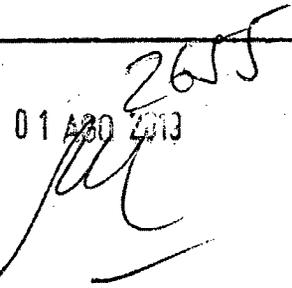
Jose Gonzalez

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

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

Historial

Historial de integración





ORDEN DE PAGO

No. : 10376

Fecha de Impresión 12-09-2019
Estado 00000000

URGENTE

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

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

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

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

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

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
8664	\$35,306,668.00					
8464	\$29,619,578.00	1125	3.01.002.02.02.01.0002.00	5099	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$5,809,718.00
10012	\$14,345,410.00	1217	3.01.002.02.02.01.0002.00	5098	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$6,190,584.00
6720	\$24,407,081.00	1262	3.01.002.02.02.01.0002.00	4751	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$2,324,064.00
7883	\$10,141,728.00	1344	3.01.002.02.02.01.0002.00	5101	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$1,750,532.00
7330	\$57,640,515.00	1591	3.01.002.02.02.01.0002.00	4743	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$540,570.00
7325	\$36,793,123.00	1515	3.03.001.15.01.08.0119.389	4753	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$4,403,564.00
10376	\$21,019,032.00					
9897	\$15,876,043.00					

VR TOTAL Veintium Millones Diecinueve Mil treinta y Dos Pesos M/CTE Pesos Mcte \$21,019,032.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			7-2-08-02-05	\$21,019,032.00
RETEN SERVICIOS 4% NICSP	4	\$302,559.00	2-4-36-05-52-00	\$12,102.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$57,486.00	2-4-36-25-14-00	\$8,623.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$302,559.00	2-4-36-27-11-00	\$2,923.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$15,679,503.00	2-4-36-90-62-00	\$172,475.00
ESTAM PRO- CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$15,679,503.00	2-4-36-90-70-00	\$78,398.00
ESTAM PRODULIO MAYOR ACUERDO	2	\$15,679,503.00	2-4-36-90-82-00	\$313,590.00
			8-1-90-90-90	\$1,454,030.00
			8-9-05-90	\$1,454,030.00
			9-1-90-90-10-02	\$21,019,032.00
			9-9-05-90-01	\$21,019,032.00

TOTAL DESCUENTOS \$588,111.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00
VALOR NETO Veinte Millones Cuatrocientos Treinta Mil a Girar \$20,430,921.00
Novecientos Veintium Pesos M/CTE Pesos M
Codigo Contable 2-4-90-55-02

Saldo Actual: \$251,447,628.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

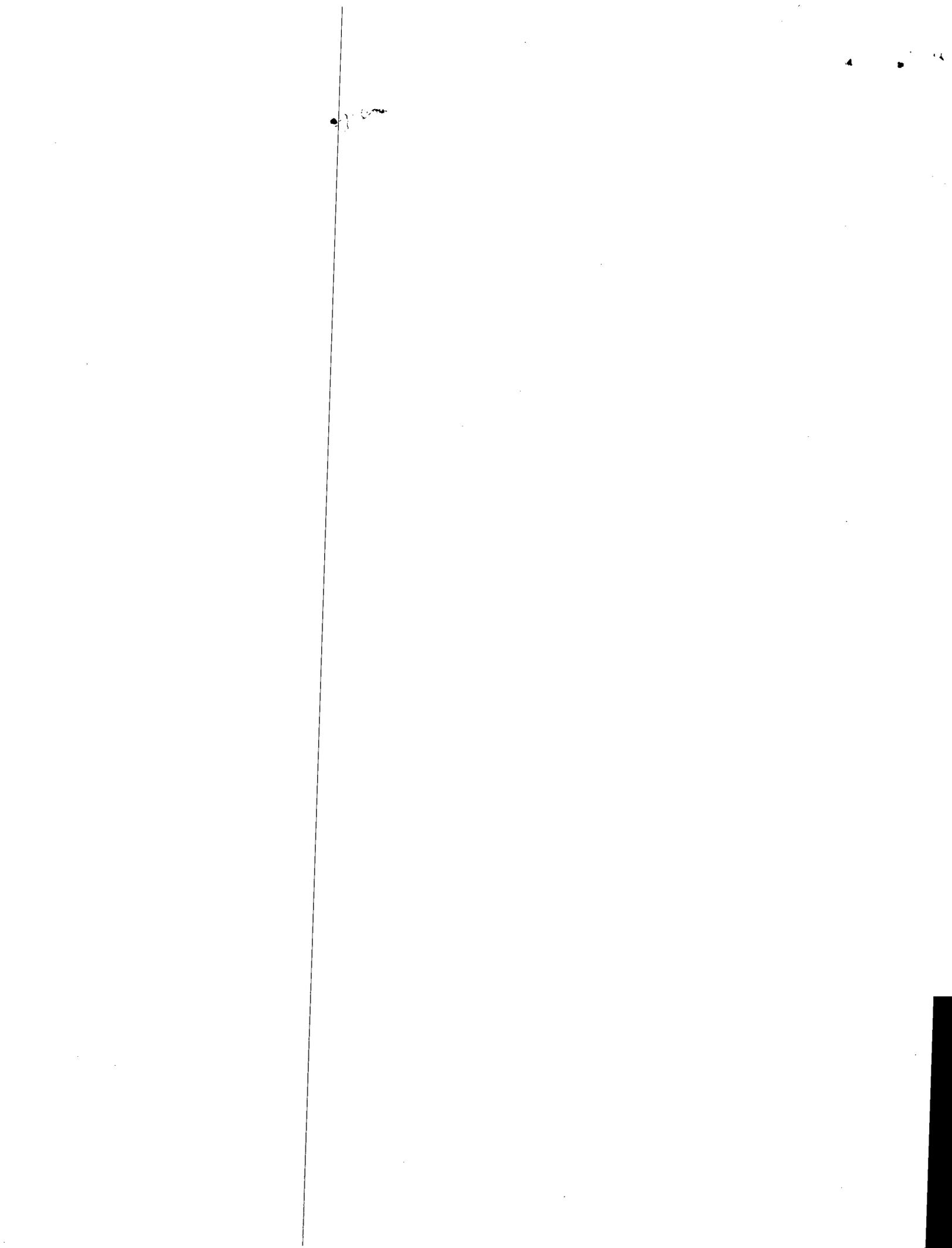
Observaciones

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
RECIBO DE PAGO
18 SEP 2019
PROFESOR JUAN DAVID
Contador
CIRG

Responsable del Presupuesto Ordenador del Pago

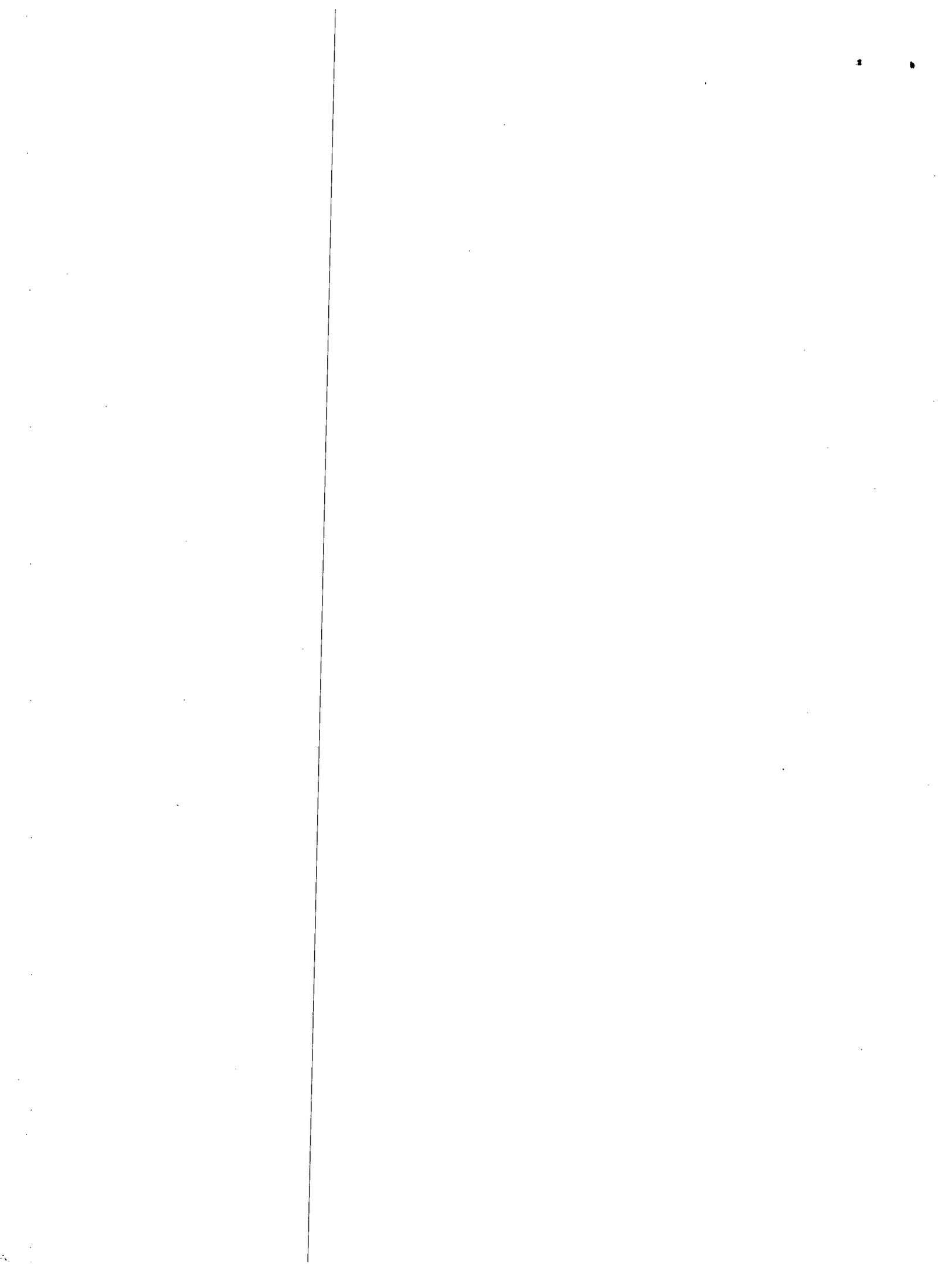


(415) 7707202800085(8020) 20192300101037610000(8020) 03381334724040570430



FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2019/09/12 P 012-00000010376								
001-	800193221	7208020500	Gastos De D			PAGO FACTURAS 78	21019032.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes			PAGO FACTURAS 78	.00	21019032.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei			PAGO FACTURAS 78	1454030.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ			PAGO FACTURAS 78	.00	1454030.00
005-	800193221	9190901002	Ordenes de			PAGO FACTURAS 78	21019032.00	.00
006-		9905900100	Otras Respo			PAGO FACTURAS 78	.00	21019032.00
.....TOTAL COMPROBANT							43492094.00	43492094.00
.....TOTAL TIPO COMPR							43492094.00	43492094.00
.....T O T A L G E N							43492094.00	43492094.00



IE-27499.

2243 10376.

 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., 05 de septiembre de 2019

URGENTE

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

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

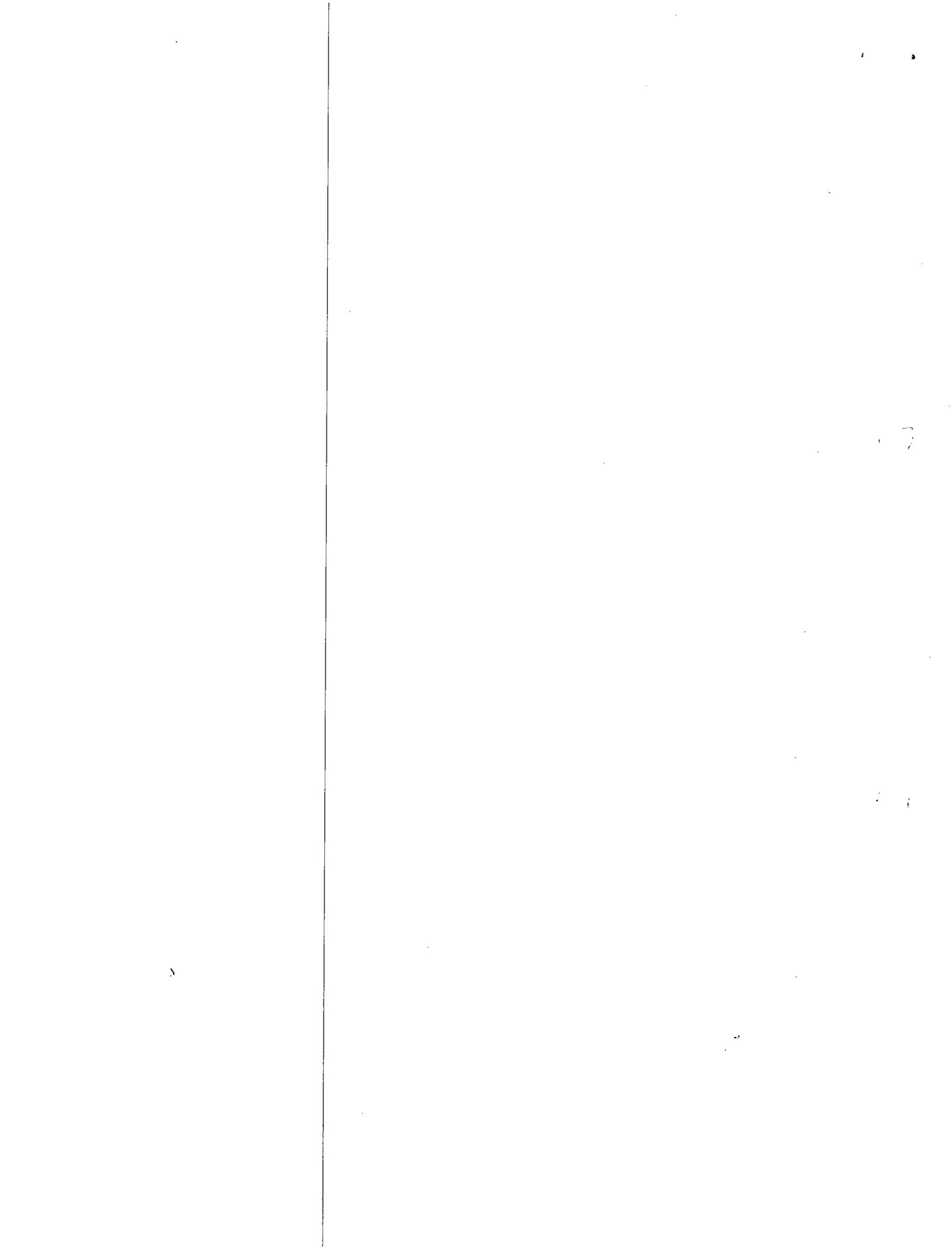
Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **FESTIVAL TOURS S.A.S**, identificado con NIT No. 800.193.221-0, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **VEINTIUN MILLONES DIECINUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$21.019.032)**, con IVA incluido.

Ricardo García Duarte
 RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR

2019-1-2357
 94:11
Ar

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

31021AS
 -9 SEP 2019
[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. 800.193221-0, se encuentra desarrollando la ORDEN DE COMPRA No. 38348 de 2019, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE TÍQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS**, según facturas relacionadas (Tabla No. 2), y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Es de aclarar que este cumplimiento se emite, teniendo en cuenta las autorizaciones emitidas por las dependencias solicitantes de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.

Que dicha Orden de Compra cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal:

Tabla No. 1

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

Que las siguientes facturas corresponden al periodo comprendido entre el 16 al 23 de agosto de 2019, y cuya afectación presupuestal será como se muestra a continuación:

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TQ78483	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 1.400.686
TQ78484	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 1.770.286
TQ78637	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 617.020
TQ78639	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 2.183.522
TQ78641	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1515	4753	\$ 1.232.592
TQ78723	Servicios de Transporte de Pasajeros	1217	5098	\$ 3.390.042



TQ78675 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 2.904.859 ✓
TQ78678 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1125	5099	\$ 2.904.859 ✓
TQ78833 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1591	4743	\$ 540.570 ✓
TQ78834 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1262	4751	\$ 2.324.064 ✓
TQ78837 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 515.402 ✓
TQ78522 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 505.820 ✓
TQ78523 ✓	Servicios de Transporte de Pasajeros	1344	5101	\$ 729.310 ✓
Total				\$ 21.019.032

Que el valor causado por este concepto es la suma de **VEINTIUN MILLONES DIECINUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$21.019.032)** con IVA incluido, según facturas relacionadas (Tabla No. 2).

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

Es de aclarar que este cumplimiento se emite, teniendo en cuenta los cumplidos a satisfacción remitidos por Vicerrector Académico, Decano Facultad Tecnológica, Decano Facultad de Ingeniería y Decana Facultad de Ciencias y Educación, como ordenadores del gasto de los rubros de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.

Los documentos de solicitud y aprobación de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en el presente cumplimiento, se encuentran en custodia de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, que estará presta a suministrarlos cuando sean requeridos.

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, el día 05 de septiembre de 2019

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

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
REVISÓ	Mateo Camacho Rey	Profesional CPS VAF	
PROYECTÓ	Nidia Avendaño Gutierrez	Auxiliar Administrativa VAF	

Bogotá, Agosto 24 de 2019

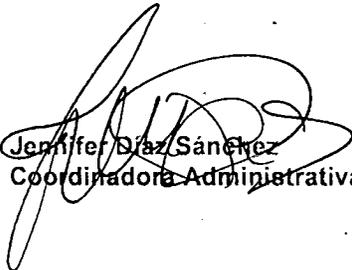
Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL
Atn. Sr. Álvaro Espinel
Ciudad

REF. REMISION DOCUMENTOS

Respetado Señor,

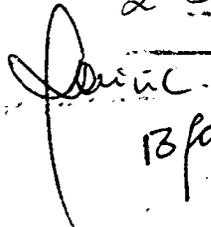
De acuerdo con la referencia nos permitimos enviar las facturas de los tiquetes emitidos del 16 al 23 de Agosto del año en curso.

Cordialmente,


Jennifer Díaz Sánchez
Coordinadora Administrativa

Festival Tours
Invierta  Viajando
NIT 800.193.271.0
S.T. BOGOTÁ

26 AGO 2019 2:30


13 facturas

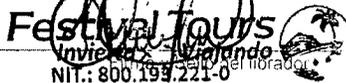
que condicionan los beneficios y/o prestaciones del producto contratado. Ud. puede consultar las condiciones generales a través de www.travel-ace.com o solicitarlas telefónicamente, por email o personalmente en nuestras oficinas comerciales o en su Agencia de Viajes.



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. TQ78483	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 16/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 16/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,449.27
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271833 MEXBOGMEX Pax: ISAIAS MIRANDA VIRAMONTES Tarifa US 255.02 ✓ Tasa Aeropórtuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,400,275.00 ✓ 879,617.00 ✓ 134,600.00 ✓ 386,058.00 ✓
Tarifa Emision 9C 71833 Iva 19% TA			411.00 ✓ 345.00 ✓ 66.00 ✓
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 1,400,686.00			1,400,686.00 ✓

Observación: BOGOTA 06-12 OCTUBRE//MS 15 AUG

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

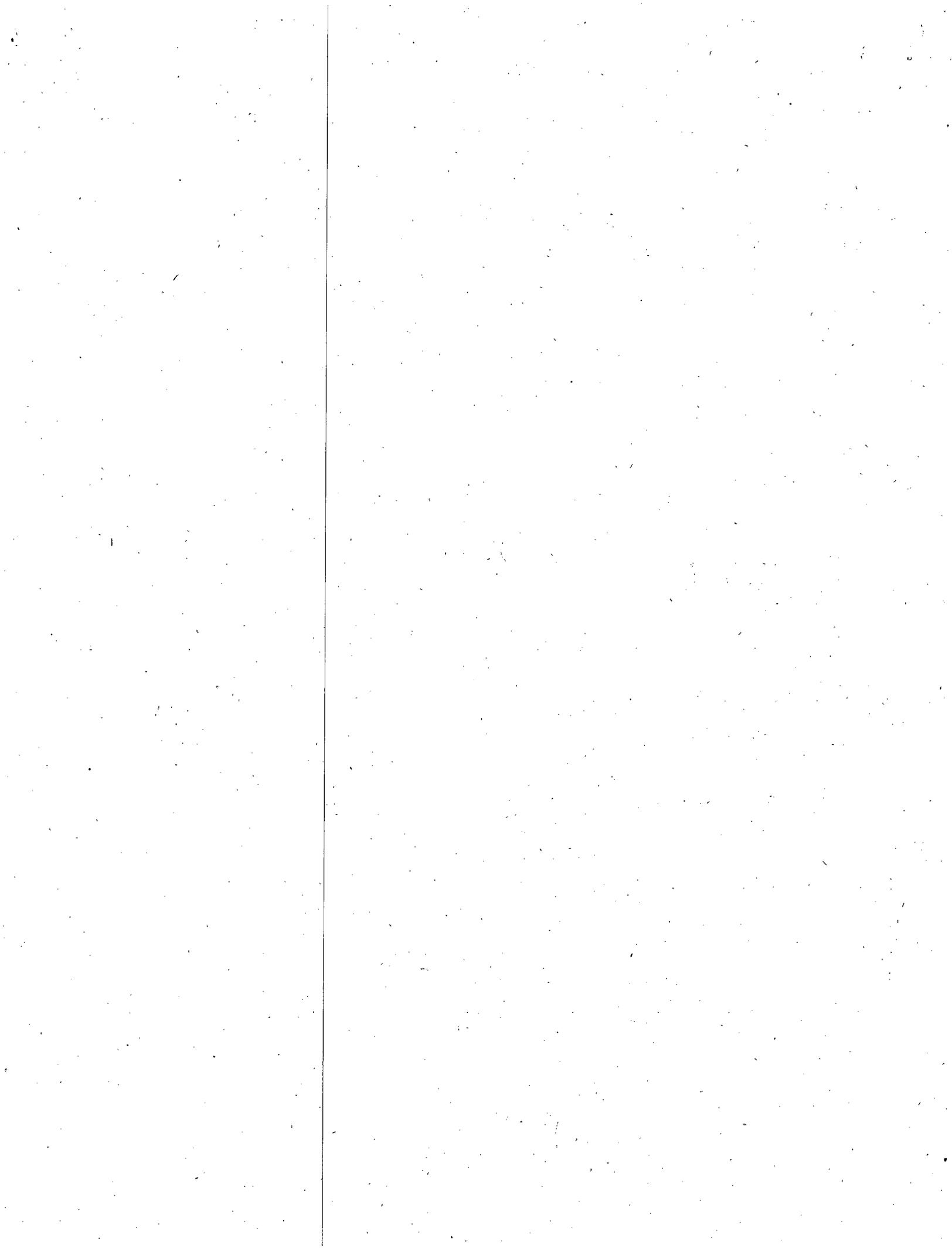


Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL



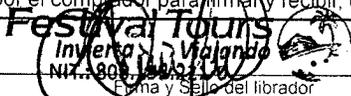


Doc 10000000
16-8

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. TQ78484 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 16/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 16/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,449.27 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros ABC AEROLINEAS SA DE C V SUC COLOMBIA . Nit: 900580599 ABC 837 9095-271834 MEXBOGMEX Pax: GABRIEL ALFONSO MEDINA CARRASCO ; Tarifa US 328.02 ✓ Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,769,875.00 ✓ 1,131,417.00 ✓ 134,600.00 ✓ 503,858.00 ✓
Tarifa Emision 90 71834 Iva 19% TA			411.00 ✓ 345.00 ✓ 66.00 ✓
SON: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 1,770,286.00			1,770,286.00 ✓

Observación: BOGOTA01-07 SEPTIEMBRE//EMS 15AUG

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



Elaboro: Andrea Alarcon

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

[Signature]

Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL

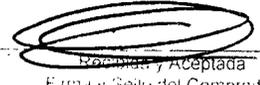


Inscripción
- 0-8

DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577			1,232,183.00
AV 134 9095-271839 BOGMEX Pax: CARLOTA GUZMAN GOMEZ			773,482.00
Tarifa US	224.76 ✓	Iva TKT Int	73,481.00
		Tasa Aeroportuaria Internacional	134,300.00
		Otros Impuestos TKT Internacional	250,920.00
Ta Emision			409.00
909 271839		Iva 19% TA	344.00
			65.00
SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00	Saldo.: 1,232,592.00		1,232,592.00

Observación: CIUDAD DE MEXICO 20 OCTUBRE//EMS 20 AUG

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



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

ORIGINAL



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FE-26385-2019

**LA SUSCRITA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

El tiquete aéreo relacionado a continuación corresponde con las rutas, el pasajero y el valor solicitados y autorizado por esta dependencia y que ha sido aprobado y tramitado en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

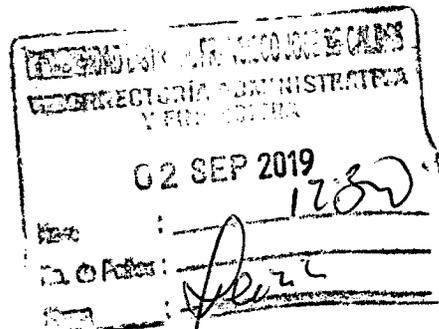
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	CARLOTA GUZMAN GOMEZ	BOGOTA CIUDAD DE MEXICO	20 DE OCTUBRE DE 2019	-----	AV 134 9095-271839	\$1.232.592	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
2	ISAIAS MIRANDA VIRAMONTES	CIUDAD DE MEXICO-BOGOTA -BOGOTA CIUDAD DE MEXICO	6 DE OCTUBRE DE 2019	12 DE OCTUBRE DE 2019	A AV 137 9095-271833	\$1.400.686	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
3	GABRIEL ALFONSO MEDINA CARRASCO	CIUDAD DE MEXICO-BOGOTA -BOGOTA CIUDAD DE MEXICO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2019	7 DE SEPTIEMBRE DE 2019	ABC 837 9095-271834	\$1.770.286	DOCTORADOS Y MAESTRIAS	ESTAMPILLA UD
TOTAL						\$ 4.403.564		

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 treinta (30) días del mes de agosto de 2019.


WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA
Vicerrector Académico

Elaboró: Claudia P. Castellanos M.





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. TQ78675	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 21/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 21/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,420.99 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROMEXICO Nit: 900254148 139 139 9095-271841 BOGMEXGDLMEXBOG Pax: VICTOR HUGO DIAZ ORTIZ Tarifa US 631.10 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			2,843,795.00 ✓ 2,158,991.00 ✓ 205,104.00 ✓ 133,500.00 ✓ 346,200.00 ✓
Tarifa Emision 9095-271841 Iva 19% TA			61,064.00 ✓ 51,314.00 ✓ 9,750.00 ✓
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 2,904,859.00			2,904,859.00 ✓

Observación: GUADALAJARA 24 NOV-01 DIC//EMS 21AUG

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

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



Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL

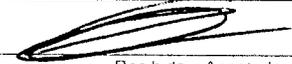


Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ78678	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAs	FECHA DE EXPEDICION 21/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 21/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,420.99
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROMEXICO Nit: 900254148 139 139 9095-271842 BOGMEXGDLME XBOG Pax: HERNANDO ANTONIO VILLOTA POS			2,843,795.00
Tarifa US 631.10 / Iva TKT Int			2,158,991.00
Tasa Aeroportuaria Internacional			205,104.00
Otros Impuestos TKT Internacional			133,500.00
			346,200.00
Ta Emision 9095-271842			61,064.00
Iva 19% TA			51,314.00
			9,750.00
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00		Saldo.: 2,904,859.00	2,904,859.00

Observación: GUADALAJARA 24 NOV-01 DIC//EMS 21AUG

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


 Firma y Sello del librador


 Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comprador

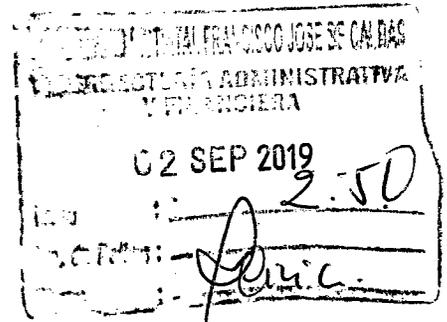
Elaboro: Andrea Alarcon
 Factura Elaborada por computador Por:FESTIVAL TOURS S.A.S Nit: 800193221

ORIGINAL





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



FTD-1003-19

Bogotá, D. C., 30 de agosto de 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 30-08-2019 12:37:5
Al Contestar Cite este Nro.:2019IE26246 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:495 - FAC. TECNOLÓGICA - DECANATURA/RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ENR
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL
Asunto: CUMPLIDO TIQUETES AEREOS
Observ.:

Doctor
ALVARO ESPINEL ORTEGA
Vicerrector Administrativo y Financiero
Universidad Distrital
Ciudad

Ref. Cumplido Tiquete Aéreo 2019

Respetado doctor:

Atentamente me permito remitir el cumplimiento de las facturas N° TQ78675 – TQ78678 de los tiquetes aéreos a nombre de los docentes VICTOR HUGO DIAZ ORTIZ, con ruta Bogotá – México/Guadalajara - Bogotá, por valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$2.904.859.00) M/cte**, y HERNANDO ANTONIO VILLOTA POSSO, CON RUTA Bogotá – México/Guadalajara - Bogotá, por valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$2.904.859.00) M/cte**.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. Msc. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Decano Facultad Tecnológica

Anexo Cumplido

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

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



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Vice Admin.
Copio Vidia
86

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

CERTIFICA

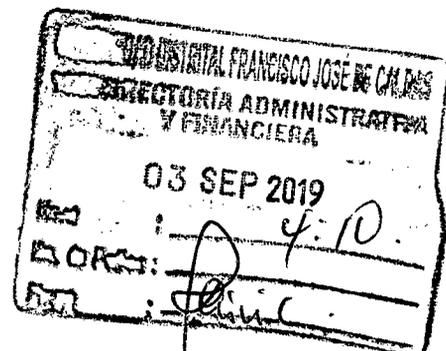
Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia y que han sido aprobados y tramitados en esta dependencia siguiendo el debido proceso normativo de la Universidad:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	HERNANDO ANTONIO VILLOTA POSSO	BOGOTÁ - GUADALAJARA/ MEXICO - BOGOTÁ	24/11/2019	30/11/2019	139 139 9095-271842	\$2.904.859	TRANSPORTE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
2	VICTOR HUGO DIAZ ORTIZ	BOGOTÁ - GUADALAJARA/ MEXICO - BOGOTÁ	24/11/2019	30/11/2019	139 139 9095-271841	\$2.904.859	TRANSPORTE DE PASAJEROS	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$5.809.718		

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 03 días del mes de septiembre de 2019.


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





Señor. (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C.: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ78637 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 21/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 21/08/2019
			TASA DE CAMBIO ✓ 3,441.40
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. AIRES SA Nit: 890704196 4C 035 9095-271837 BOGMDECTGBOG Pax: PEDRO IGNACIO DEAZA RINCON Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			606,310.00 ✓ 463,286.00 ✓ 88,024.00 ✓ 55,000.00 ✓
Tarifa Emision 90 271837 Iva 19% TA			10,710.00 ✓ 9,000.00 ✓ 1,710.00 ✓
SON: SEISCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 617,020.00			617,020.00 ✓

IMPORTE 20-8

Observación: CARTAGENA 12-20 OCTUBRE//EMS 20 AUG

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

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

[Signature]

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comprador

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

ORIGINAL

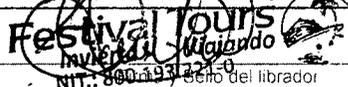


Ingresos
2019

Señor (es)		FACTURA DE VENTA N°. TQ78639	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	21/08/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	21/08/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,441.40
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIA DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		2,122,093.00	
AV 134 9095-271838 BOGSCLBOG Pax: JORGE ENRIQUE SALAMANCA CESPEDES		1,652,231.00	
Tarifa US 480.10	Iva TKT Int	156,962.00	
	Tasa Aeroportuaria Internacional	134,300.00	
	Otros Impuestos TKT Internacional	178,600.00	
		61,429.00	
T Emision		51,621.00	
9095271838	Iva 19% TA	9,808.00	
SON: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 2,183,522.00	2,183,522.00	

Observación: SANTIAGO DE CHILE 02-09 NOVIEMBRE//EMS 20 AUG

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



Elaboro: Andrea Alarcon

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



Recibida y Aceptada
Firma y Sello de Comprador

ORIGINAL



Ingresos para terceros
21-3

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. TQ78723 ✓	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 21/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 21/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,420.99 ✓
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros COPA AIRLINES . Nit: 860025338 230 230 9095-271840 BOGPTYBOG Fax: PABLO EMILIO ROZO GARCIA Tarifa US 779.34 ✓ Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			3,328,613.00 ✓ 2,666,131.00 ✓ 253,282.00 ✓ 133,500.00 ✓ 275,700.00 ✓
T: Emision 9095-271840 Iva 19% TA			61,429.00 ✓ 51,621.00 ✓ 9,808.00 ✓
SON: TRES MILLONES, TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y DOS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 3,390,042.00			3,390,042.00 ✓

Observación: CIUDAD DE PANAMA 08-12 OCTUBRE//EMS 21AUG

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

FESTIVAL TOURS S.A.S.
 Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador

Elaboro: Andrea Alarcon

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

ORIGINAL



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Facultad de Ingeniería
Decanatura

Bogotá D. C., 28 de agosto de 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 28-08-2019 04:54:2
Al Contestar Cite este Nro.:2019IE26006 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:777 - FACULTAD DE INGENIERIA - DECANATURA/BARON VELANDIA JULIO
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL
Asunto: REMISION CUMPLIDOS TIQUETES AEREOS
Observ.:

Doctor
ALVARO ESPINEL ORTEGA
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Universidad Francisco José De Caldas
Ciudad.

ASUNTO: Remisión de certificado cumplido tiquetes aéreos

Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo de la Decanatura de la Facultad de Ingeniería. Me permito remitir a su dependencia certificado cumplido de tres (3) tiquetes aéreos para docentes de la Facultad de Ingeniería, así:

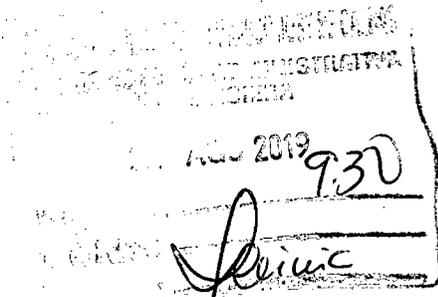
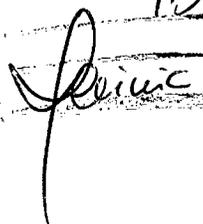
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	PABLO EMILIO ROZO GARCÍA	BOGOTA-CIUDAD DE PANAMA-BOGOTA	8/10/2019	12/10/2019	230 230 9095-271840	\$ 3.390.042	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
2	JORGE ENRIQUE SALAMANCA CESPEDES	BOGOTA-SANTIAGO DE CHILE-BOGOTA	2/11/2019	9/11/2019	AV 134 9095-271838	\$ 2.183.522	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
3	PEDRO IGNACIO DEAZA RINCÓN	BOGOTA-MEDELLIN, MEDELLIN-CARTAGENA, CARTEGENA-BOGOTA	12/10/2019	20/10/2019	4C 035 9095-271837	\$ 617.020	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$ 6.190.584		

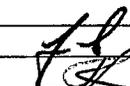
Sin otro particular.

Cordialmente,


JULIO BARÓN VELANDÍA
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA

Anexo: Lo anunciado


28 AGO 2019 9:30


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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Facultad de Ingeniería
Decanatura

Bogotá D. C., 28 de agosto de 2019

Doctor

ALVARO ESPINEL ORTEGA
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Universidad Francisco José De Caldas
Ciudad.

ASUNTO: Remisión de certificado cumplido tiquetes aéreos

Respetado Doctor:

Reciba un cordial saludo de la Decanatura de la Facultad de Ingeniería. Me permito remitir a su dependencia certificado cumplido de tres (3) tiquetes aéreos para docentes de la Facultad de Ingeniería, así:

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	PABLO EMILIO ROZO GARCÍA	BOGOTA-CIUDAD DE PANAMA-BOGOTA	8/10/2019	12/10/2019	230 230 9095-271840	\$ 3.390.042	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
2	JORGE ENRIQUE SALAMANCA CESPEDES	BOGOTA-SANTIAGO DE CHILE-BOGOTA	2/11/2019	9/11/2019	AV 134 9095-271838	\$ 2.183.522	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
3	PEDRO IGNACIO DEAZA RINCÓN	BOGOTA-MEDELLIN, MEDELLIN-CARTAGENA, CARTEGENA-BOGOTA	12/10/2019	20/10/2019	4C 035 9095-271837	\$ 617.020	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$ 6.190.584		

Sin otro particular.

Cordialmente,


JULIO BARÓN VELANDÍA
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA

Anexo: Lo anunciado

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



Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ78833	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	23/08/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	23/08/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,377.00
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		529,860.00	
AV 134 9095-271844 BOGCZUBOG Pax: ESPERANZA DEL PILAR INFANTE LUNA		425,008.00	
Iva TKT Nal		80,752.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		24,100.00	
		10,710.00	
Tarifa Emision		9,000.00	
90 71844	Iva 19% TA	1,710.00	
SON: QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 540,570.00	540,570.00	

Observación: COROZAL 20-21 SEPTIEMBRE//EMS 23 AUG

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

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Festival Tours
Invierta > Viajando
NO PUEDE SER EL ABRADOR
TESORERIA

[Firma]
Recibida / Aceptada
Elaborado por: Andrea Alarcon

ORIGINAL



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

CERTIFICA

Los tiquetes aéreos relacionados a continuación corresponden con las rutas, los pasajeros y los valores solicitados y autorizados por esta dependencia siguiendo el debido proceso de la Universidad. Soportado con la documentación adjunta y los cumplidos firmados por el director de La Coordinación General de AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN.

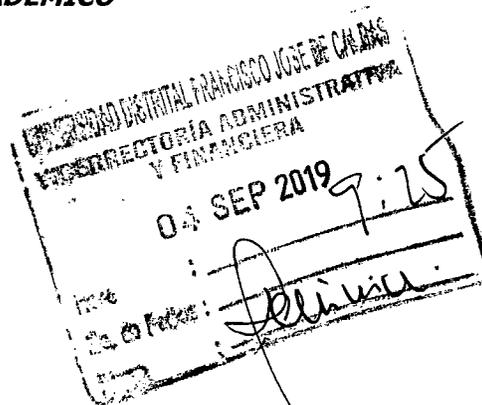
Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	ESPERANZA DEL PILAR INFANTE LUNA	BOGOTA-COROZAL - BOGOTA	20-09-2019	21-09-2019	AV 134-9095271844	\$540.570	Servicio de transporte de pasajeros	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$540.570		

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 tres (03) días del mes de septiembre de 2019.

WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
VICERRECTOR ACADÉMICO

Elaboró: Mauricio a. Castillo S.





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**LA SUSCRITA COORDINADORA GENERAL DE LA
OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 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	Esperanza del Pilar Infante Luna	Bogotá – Corozal - Bogotá	20-09-2019	21-09-2019	134-9095271844	\$540.570	3.2.2.2.1.2.1.	Funcionamiento
2								
3								
4								
TOTAL						\$540.570		

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 02 días del mes de septiembre de 2019.


ESPERANZA DEL PILAR INFANTE LUNA
Coordinadora General de Autoevaluación y Acreditación



IPAZUD

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. TQ78834	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 23/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 23/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,376.99
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271845 BOGMEXBOG Páx: WILSON DIAZ GAMBA Tarifa US 474.12			2,263,785.00
Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			1,601,082.00
			152,103.00
			131,800.00
			378,800.00
			60,279.00
Tarifa Emision 9095-271845		Iva 19% TA	50,655.00
			9,624.00
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 2,324,064.00			2,324,064.00

Observación: CIUDAD DE MEXICO 16-23 SEPTIEMBRE//EMS 23AUG

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

Festival Tours
Invierta Viajando
NIT: 800.193221-0
TEJERERIA

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

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

ORIGINAL



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IE-26486-2019

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

CERTIFICA

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	WILSON DÍAZ GAMBA	Bogotá – México -Bogotá	Septiembre 16	Septiembre 23	134-9095-271845	2.324.064	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						2.324.064		

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 02 días del mes de septiembre de 2019.

WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
Vicerrector Académico

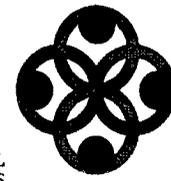
DMS

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
03 SEP 2019
\$500

Algo



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional de Alta Calidad



IPAZUD
INSTITUTO
DE PAZ

IE- 26345

IPAZUD-155-19

Bogotá, septiembre 2 de 2019

Doctor
WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
Vicerrector Académico
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad.

2036

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS CORRESPONDENCIA REGIONAL VICERECTORÍA ACADÉMICA	
02 SEP 2019	
HORA	
Nº FOLIOS	10/10
FIRMA	<i>[Handwritten Signature]</i>

Ref.: Cumplido tiquete aéreo 134-9095-271845

Respetado Doctor Castrillón,

Por medio del presente se anexa cumplido de la dependencia IPAZUD de conformidad con la orden de compra No. 38348 de 2019, realizada a través de Festival Tours SAS cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"

Agradezco su atención.

Cordialmente,

WILSON DÍAZ GAMBA
Director del IPAZUD

IE-26486-2019

*Ok. Verificado
[Handwritten Signature]*

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Ma. Camila Sánchez Barrios	Contratista CPS	
Revisó	Wilson Díaz Gamba	Director Ipazud	<i>[Handwritten Signature]</i>



23-8

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°. TQ78837	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICIÓN 23/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 23/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,377.00
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271846 BOGMZLBOG Pax: CARLOS ALBERTO SANCHEZ QUINTERO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		504,692.00 398,008.00 75,622.00 31,062.00	
Tarifa Emisión 90 71846	Iva 19% TA	10,710.00 9,000.00 1,710.00	
SON: QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 515,402.00	515,402.00	

Observación: MANIZALEZ 15-21 SEP

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18762016068527/ 2019/08/02 Habilita desde TQ77676/TQ120000. VIGENCIA 24 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valor endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de 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.

[Handwritten Signature]
 FERIA
 Firma y Sello del librador

[Handwritten Signature]
 Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comorador



Ciencias 16-8

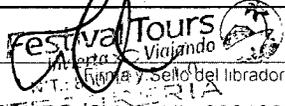
Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TQ78522	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	20/08/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	20/08/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,447.76 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		495,110.00 ✓	
AV 134 9095-271835 BOGVUPBOG Pax: CARLOS JILMAR DIAZ SOLER		389,000.00 ✓	
Iva TKT Nal		73,910.00 ✓	
Tasa Aeroportuaria Nacional		32,200.00 ✓	
		10,710.00 ✓	
Tarifa Emision		9,000.00 ✓	
90 71835	Iva 19% TA	1,710.00 ✓	
SON: QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00		505,820.00 ✓	
Saldo.: 505,820.00			

Observación: VALLEDUPAR21-24 AGOSTO//EMS 16AUG

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

Elaboro: Andrea Alarcon

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



ORIGINAL



Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT ó C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TQ78533	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 20/08/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 20/08/2019
			TASA DE CAMBIO 3,447.76
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 9095-271836 BOGRCHBOG Pax: JAIME DUVAN REYES RONCANCIO Tasa Aeroportuaria Nacional Otros Impuestos TKT Internacional			718,600.00 679,700.00 32,200.00 6,700.00 10,710.00
Tarifa Emision 90 71836 Iva 19% TA			9,000.00 1,710.00
SON: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 729,310.00			729,310.00

Observación: RIOHACHA 21+24 AGOSTO//EMS 16AUG

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

Elaboro: Andrea Alarcon

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

FESTIVAL TOURS S.A.S
 Invierta Viajando
 NIT: 800.193221-0
 C.R.A. 13 No. 40 -A- 25
 PBX: 288 0031

Firma y Sello del librador

Firma y Sello del Compador

Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Compador

ORIGINAL

18



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

DFCE- 1171-2019

Bogotá D.C., Agosto 28 de 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 28-08-2019 03:03:5
Al Contestar Cite este Nro.:2019IE25946 O 1 Fol:1 Anex:1
Origen: Sd:975 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU. - DECANATURA/RINCON VERDUGO CECIL
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ESPINEL
Asunto: REMISIÓN DE CUMPLIDO DE 3 TIQUETES AEROS, CARLOS ALBERTO, CA
Observ.:

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

**REF: REMISIÓN DE CUMPLIDO DE TIQUETES AÉREOS DE 3 DOCENTES
DEL RUBRO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN.**

Respetado Doctor.

De manera atenta, me permito remitir el cumplimiento de los tiquetes aéreos del Rubro de Servicios de Transportes de Pasajeros de la Facultad de Ciencias y Educación de los Docentes Carlos Alberto Sánchez Quintero, Carlos Jilmar Díaz Soler y Jaime Duván Reyes Roncancio.

Cordial saludo,

CECILIA RINCÓN VERDUGO
Decana Facultad de Ciencias y Educación.

28/08/2019
11:30
Rincón

Anexo: 1 folio.
28/08/2019 15:00

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



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

CERTIFICA

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	Carlos Alberto Sánchez Quintero	Bogotá - Manizales - Bogotá	Septiembre 15 de 2019	Septiembre 21 de 2019	AV 134 9095-271846	\$515.402	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
2	Carlos Jilmar Díaz Soler	Bogotá - Valledupar - Bogotá	Agosto 21 de 2019	Agosto 24 de 2019	AV 134 9095-271835	\$505.820	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
3	Jaime Duván Reyes Roncancio	Bogotá - Riohacha - Bogotá	Agosto 21 de 2019	Agosto 24 de 2019	AV 134 9095-271836	\$729.310	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	FUNCIONAMIENTO
TOTAL						\$ 1.750.532		

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 Veintiocho (28) días del mes de Agosto de 2019.

CECILIA RINCÓN VERDUGO
DECANA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 1

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

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

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

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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : FESTIVAL TOURS S.A.S

N.I.T. : 800193221-0

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00544656 DEL 20 DE ABRIL DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 1,916,737,248

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 2

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

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : adolfomarin@festivaltours.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 NO. 40 A 25

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 3

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

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

CERTIFICA:

REFORMAS:

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

CERTIFICA:

REFORMAS:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 4

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 5

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 6

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

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

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7911 (ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7990 (OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS)

OTRAS ACTIVIDADES:

5512 (ALOJAMIENTO EN APARTAHOTELES)

7912 (ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$1,580,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 158,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 7

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

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

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

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

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 8

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

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

CERTIFICA:

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

- WWW.FESTIVALTOURS.COM.CO

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 9

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

NOMBRE : FESTIVALTOURS ONE LINE
MATRICULA NO : 02194239 DE 16 DE MARZO DE 2012
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
DIRECCION : CR 13 # 40 B 74 APTO 206
TELEFONO : 2880031
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

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

CERTIFICA:

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 10

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

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

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

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

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

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **

** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/08/14

HORA: 09:31:00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VBzG9GdVyc

OPERACION: AA19802195

PAGINA: 11

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

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



Formulario del Registro Único Tributario Representación



001

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 - 0

6. DV: 0 12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico: [3] [2]

Representación

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 99. Fecha inicio ejercicio representación: 20121217

100. Tipo de documento: Cédula de ciudadan 101. Número de identificación: 19327846 102. DV: 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido: MARIN 105. Segundo apellido: BERMEO 106. Primer nombre: ADOLFO 107. Otros nombres:

108. Número de Identificación Tributaria (NIT): 109. DV: 110. Razón social representante legal:

98. Representación: REPRS LEGAL SUPL 99. Fecha inicio ejercicio representación: 20121217

100. Tipo de documento: Cédula de ciudadan 101. Número de identificación: 52585949 102. DV: 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido: QUINTERO 105. Segundo apellido: SANCHEZ 106. Primer nombre: LUZ 107. Otros nombres: MARINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT): 109. DV: 110. Razón social representante legal:

98. Representación: 99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento: 101. Número de identificación: 102. DV: 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido: 105. Segundo apellido: 106. Primer nombre: 107. Otros nombres:

108. Número de Identificación Tributaria (NIT): 109. DV: 110. Razón social representante legal:

98. Representación: 99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento: 101. Número de identificación: 102. DV: 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido: 105. Segundo apellido: 106. Primer nombre: 107. Otros nombres:

108. Número de Identificación Tributaria (NIT): 109. DV: 110. Razón social representante legal:

98. Representación: 99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento: 101. Número de identificación: 102. DV: 103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido: 105. Segundo apellido: 106. Primer nombre: 107. Otros nombres:

108. Número de Identificación Tributaria (NIT): 109. DV: 110. Razón social representante legal:

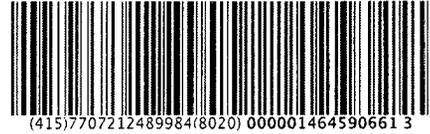
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645906613



(415)7707212489984(8020) 0000014645906613

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

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

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

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14645906613



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

6. DV: 0
12. Dirección seccional:
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

(3 2)

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

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica: Actividades de las agencias de via 7 9 1 1
162. Nombre del establecimiento: VIAJECOMONICO.CO	
163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección: CR 13 40 A 25	
166. Número de matrícula mercantil: 0 2 1 9 4 2 3 9	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 2 0 3 1 6
168. Teléfono: 2 8 8 0 0 3 1	169. Fecha de cierre:
160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica: Actividades de las agencias de via 7 9 1 1
162. Nombre del establecimiento: FESTIVAL TOURS CHICO	
163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección: CR 15 93 B 52	
166. Número de matrícula mercantil: 0 1 2 5 5 3 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 0 3 0 3 1 3
168. Teléfono: 6 3 4 6 0 8 8	169. Fecha de cierre: 2 0 1 7 1 2 1 9
160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica: Actividades de las agencias de via 7 9 1 1
162. Nombre del establecimiento: FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S.	
163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección: CR 13 40 A 25	
166. Número de matrícula mercantil: 0 2 4 1 8 6 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 4 0 2 2 4
168. Teléfono: 2 8 8 0 0 3 1	169. Fecha de cierre:

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.



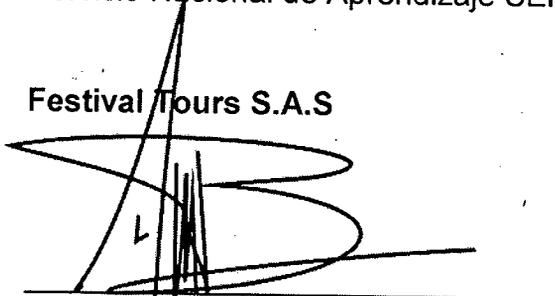
CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Bogotá, Agosto de 2019

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

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

Festival Tours S.A.S



ADOLFO MARIN BERMEO
Representante Legal

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-07	E	02/08/2019	36392374	\$4.169.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santas EPS	800251440-6	156.800	0		0		0	0	0	0	156.800	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	334.400	0		0		0	0	0	0	334.400	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	44.200	0		0		0	0	0	0	44.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	102.400	0		0		0	0	0	0	102.400	2
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	42.400	0		0		0	0	0	0	42.400	1

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

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

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	680.200	0	0	680.200	13		

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

392

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



-UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1515

No. Solicitud necesidad
2571

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

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

OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 05 de abril del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PR. MOLINAV
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4753

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

Doscientos Doce Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1515

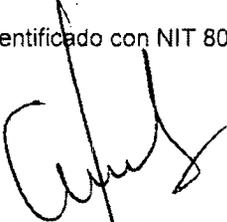
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

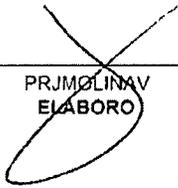
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

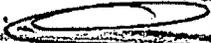
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRJMLINAV
ELABORO

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



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 PRESÚPUESTO
CERTIFICA

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

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

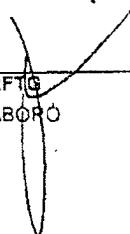
OBJETO:

ADQUISICIÓN DE 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

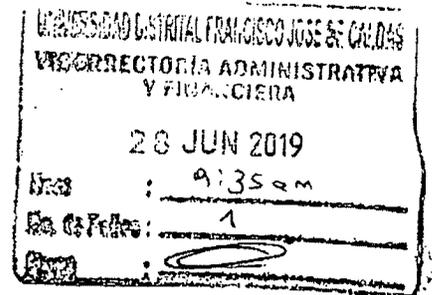
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO


PRFIS
ELABORO





**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1125**

No. Solicitud necesidad
1940

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

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

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

OBJETO:

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

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

Bogotá D.C., 21 de febrero del 2019.

**FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

PRFTG
ELABORO



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 5099

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

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

CDP No. 1125

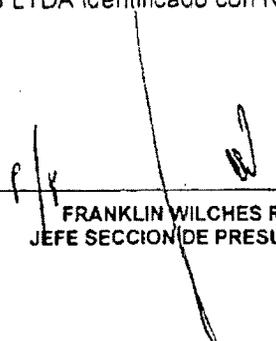
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

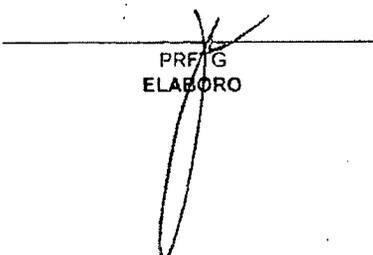
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

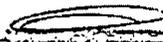
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENCIA 2019

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRF/G
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
28 JUN 2019	
Hora:	9:35 am
Da. de Folio:	1
Firma:	

Algo



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

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA VICERRECTORIA ACADÉMICA
 609
 12 ABR 2019
 HORA 9:50
 No. FOLIOS
 FIRMA

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ 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 expide 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.

[Firma manuscrita]

 FRANKLIN WILCHES REYES
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

 PREF/G
 ELABORÓ
[Firma manuscrita]



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

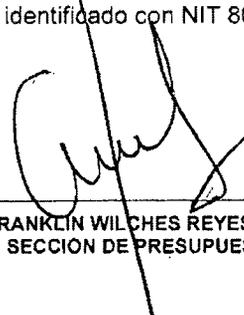
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

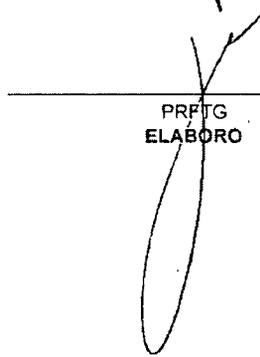
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

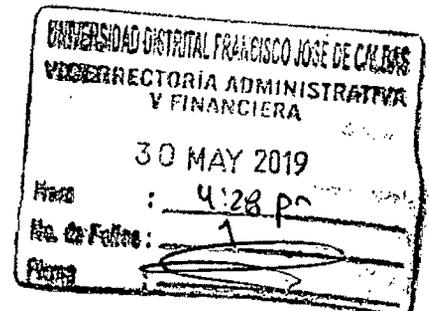
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLÍN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRFTG
ELABORO





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1262

No. Solicitud necesidad
2164

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:

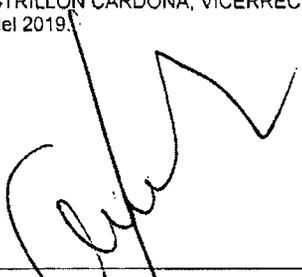
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	9,740,271.00
TOTAL:		9,740,271.00
1413	IPAZUD 2.1.2 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	9,740,271

OBJETO:

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

Se expide a solicitud de WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, VICERRECTOR ACADEMICO, VICERRECTORIA ACADEMICA, mediante oficio número CONSE1839 de marzo 07 del 2019.

Bogotá D.C., 07 de marzo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRRERUIZA
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4751

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	9,740,271.00
Total:		9,740,271.00
Saldo:		9,740,271.00

Nueve Millones Setecientos Cuarenta Mil Doscientos Setenta y Un Pesos M/CTE

CDP No. 1262

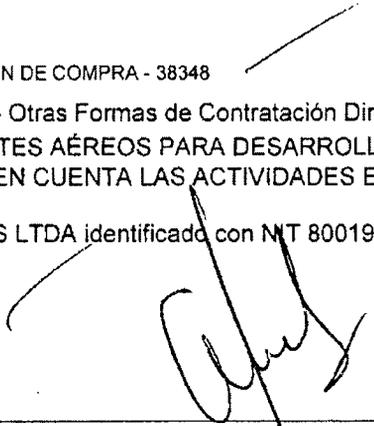
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

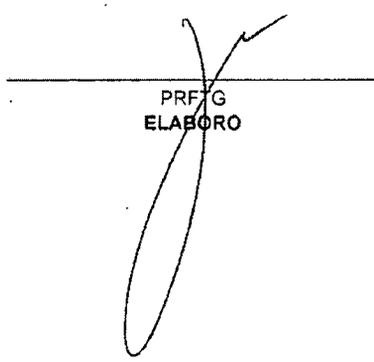
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

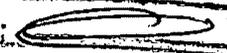
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ECADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRF/G
ELABORO

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



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1344

No. Solicitud necesidad
2321

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

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

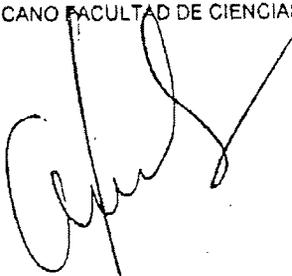
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	100,000,000.00
TOTAL:		100,000,000.00
1418	Facultad de Ciencias y Educac 2	MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA
		100,000,000

OBJETO:

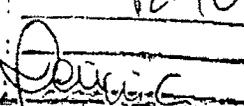
ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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

Bogotá D.C., 19 de marzo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORÓ

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



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 5101

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

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

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

CDP No. 1344

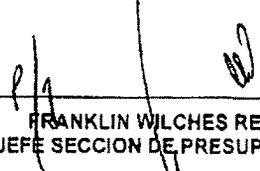
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

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

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 27 de junio del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PR/IG
ELABORO

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

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

CONTRATO No. Orden de Compra: 38348-CCE-2019

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

VALOR \$611.587.034

CONTRATISTA FESTIVAL TOURS S.A.S.

PLAZO 12 Meses

FECHA DE INICIO 30-Mayo-2019

FECHA DE TERMINACIÓN 29-Mayo-2020

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

PRESUPUESTO DEL PROCESO

No. COP	RUBRO	PRESUPUESTO	
1670	Servicios de Transporte de Pasajeros	\$ 10.000.000	
1236		\$ 60.000.000	
1325		\$ 2.300.000	
1457		\$ 100.000.000	
1411		\$ 7.704.163	
1262		\$ 9.740.271	
1478		\$ 14.842.600	
1263		\$ 10.000.000	
1591		\$ 10.369.797	
1219		\$ 9.630.203	
✓ 1515		Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados y Maestrías	\$ 212.000.000
✓ 1195		Protección de la Investigación y Desarrollo Científico	\$ 155.000.000
TOTAL		\$ 611.587.034	

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

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

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



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



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

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

Certificado Bancario

Miércoles, 22 de Mayo de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

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

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

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510.90 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.

VIS. J. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Sucursal

Paula Andrea Vélez Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos Bancolombia

Orden de compra 38348

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico
 Fecha de la orden 29/05/19
 Fecha de revisión 29/05/19
 Solicitud núm. 65951
 Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Entidad BOGOTÁ - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 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. 89999230-7
 Datos adjuntos Necesidades_y_CDPs_Tiquetes_Aéreos...
 Festivalours_S.A.S._Cultización_Ganad...
 Evaluación_Proceso_Tiquetes_Aéreos.xlsx

Dirección

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

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Festivalours S.A.S.
 Dirección principal CARPERA 13 # 40A - 28
 Bogotá
 Colombia
 Teléfono (del trabajo) +057 1 2860031 102
 Teléfono (celular) +057 1 301211732
 Número de orden Ninguno (Cambiar)
 Se abrió el mensaje de correo electrónico No
 Confirmada No (Cambiar)

Armando...
 Ricardo García Duarte
 Rector
[Signature]
 Álvaro Espinel Ortega
 Vicerrector Administrativo y Financiero

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de pieza 0 - 0
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	19a07-Presupuesto	1	Unidad	611,537.0	611,537.0
				34.00	34.00
				CCP	CCP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
	0	0.00 CCP	0.00 CCP	0.00	
Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)			

Ninguno Tiquetes Aéreos II 0 (cambiar)

Cuentas

234.587.034,00 COP (38,367%) UDISTRITAL - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1325-1262-1235-1478-3-01-002-02-02-01-0002-00

165.000.000,00 COP (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 Fomento de Docentes y Maestrías - 1515-3-03-001-15-01-08-0119-389

Periodo

Total 611.587.034,00 COP

[Handwritten Signature]
 Ricardo García Duarte
 Rector

[Handwritten Signature]
 Alvaro Espinel Ortega
 Vicerrector Administrativo y Financero

Comentarios

Historial

Historial de integración

Orden de compra 38348

Versión 2 (Actual) 21 Jun - Jose Gonzalez

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico
 Fecha de la orden 29/05/19
 Fecha de revisión 21/06/19
 Solicitud núm. 65951
 Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
 Entidad BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 Términos de pago Según el acuerdo marco
 Justificación "ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"
 Instrumento de 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
 Tipo de cambio Revisión
 Datos adjuntos Necesidades_y_CDPs_Tiquetes_Aéreos ...
 Festivaltours_S.A.S._Cotización_Ganad...
 Evaluación_Proceso_Tiquetes_Aéreos.xlsx
<https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>

Dirección

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

Proveedor

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

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 0 - 9	
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
	lqa02--Presupuesto	1	Unidad	914.867,4	914.867,4	
				95,00	95,00	
				COP	COP	
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		

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

Cuenta

350.916.615,66 COP (38,357%) UDISTRITAL - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - 1263-1219-1591-1670-1457-1411-1325-1262-

1236-1478-3-01-002-02-01-0002-00

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

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

Periodo

Por página 15 | 45 | 90

Total 914.867.495,00 COP

1 comentario

Participantes: Jose Gonzalez



Jose Gonzalez

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

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

Historial

Historial de integración

FRANCISCO
2684
12 AGO 2019
[Signature]

2655
01 AGO 2019
[Signature]