

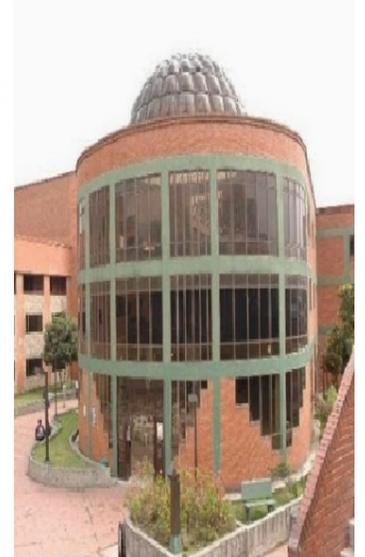


Acreditación
Institucional



2020

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



Contenido

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



Listado de Tablas

- Tabla 1. CDP's que respaldan el presupuesto
- Tabla 2. Adiciones al presupuesto inicial
- Tabla 3. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ciencias y Educación
- Tabla 4. Relación Órdenes de Pago y Valores Pagados
- Tabla 5. Resumen Porcentajes de Ejecución
- Tabla 6. Detalles Facturas Orden de Pago 193



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:

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN							
FACTURA	Fecha Envío Solicitud Confirmación Tiquete Aéreo (VAF)	SALIDA	REGRESO	PASAJERO	TIQUETE	TRAYECTO	VALOR FACTURADO
TV857	22-ene-20	24-ene-20	26-ene-20	JORGE ORLANDO LURDUUY ORTEGON	1343803-347397	Bogotá-Riohacha-Bogotá	\$ 1.288.100
TV858	22-ene-20	24-ene-20	26-ene-20	NADENKA BEATRIZ MELO BRITO	1343803-347398	Bogotá-Riohacha-Bogotá	\$ 1.288.100
TV856	22-ene-20	24-ene-20	26-ene-20	FRANCISCO JAVIER CAMELO BUSTOS	1343803-347396	Bogotá-Riohacha-Bogotá	\$ 1.288.100
TV860	22-ene-20	24-ene-20	26-ene-20	MARGOTH GUZMAN MUNAR	1373803-347400	Bogotá - Valledupar - Bogotá	\$ 693.885
TV859	22-ene-20	24-ene-20	26-ene-20	ADRIANA PATRICIA GALLEGU TORRES	1343803-347399	Bogotá - Valledupar - Bogotá	\$ 693.885
TV861	22-ene-20	24-ene-20	26-ene-20	MIGUEL ANGEL MALDONADO GARCÍA	1343803-347401	Bogotá - Valledupar - Bogotá	\$ 693.885
						TOTAL	\$5.945.955

Tabla 3. Tiquetes emitidos por la Facultad de Ciencias y Educación

4. ESTADO DE CARTERA

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

Etiquetas de fila	Suma de Total	N° Orden de Pago	Fecha de pago
1. 31 de Mayo- 10 de Junio	\$ 110.283.211	6720	27-jun-19
2. 10 de junio-21 de junio	\$ 106.756.592	7330	17-jul-19
3. 26 de junio-28 de junio	\$ 78.773.162	8664	12-jul-19
4. 05 de julio-08 de julio	\$ 10.522.213	7883	30-jul-19
5. 09 de julio-15 de julio	\$ 42.197.379	8464	02-ago-19
6. 16 de julio-23 de julio	\$ 59.927.006	8664	15-ago-19
7. 24 de julio-31 de julio	\$ 23.693.013	9897	04-sep-19
8. 01 de agosto-15 de agosto	\$ 19.681.252	10012	04-sep-19
9. 16 de agosto-23 de agosto	\$ 21.019.032	10376	19-sep-19
10. 24 de agosto-08 de septiembre	\$ 40.896.827	11843 y 11855	17-oct-19
11. 09 de septiembre-15 de septiembre	\$ 24.334.316	11876	18-oct-19
12. 16 de septiembre-23 de septiembre	\$ 25.020.432	12918	31-oct-19
13. 24 de septiembre-30 de septiembre	\$ 17.701.962	13188 y 13320	07-nov-19
14. 01 de octubre - 09 de octubre	\$ 20.625.472	13571	14-nov-19
15. 16 de octubre - 23 de octubre	\$ 38.356.214	13570	14-nov-19
16. 16 de octubre-01 de noviembre	\$ 37.499.671	13611	22-nov-19
17. 07 de octubre - 28 de octubre	\$ 27.820.695	15576	19-dic-19
18. 28 de octubre-15 de noviembre	\$ 20.823.055	15122	13-dic-19
19. 15 de noviembre al 25 de noviembre	\$ 19.946.513	16126 y 16415	30-dic-19
20. 25 de noviembre al 30 de noviembre	\$ 16.147.325	193 (2020)	30-ene-20
TOTAL PAGADO	\$ 762.025.342		

Tabla 4. Relación Órdenes de Pago y Valores Pagados

Concepto	Valor	Porcentaje
Valor Total del Contrato	\$ 914.867.495	100,00%
Valor Total de Ejecución	\$ 776.280.227	84,85%
Valor total Pagado	\$ 762.025.342	83,29%
Valor de Ejecución mes anterior	\$ 770.334.272	84,20%
Valor Ejecutado mes de Enero -2020	\$ 5.945.955	0,65%
Saldo Restante	\$ 138.587.268	15,15%

Tabla 5. Resumen Porcentajes de Ejecución

5. DETALLES ÓRDENES DE PAGO

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

Orden de Pago No. 193 30 de Enero 2020

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TV15	Servicios de Transporte de Pasajeros	1258	5100	\$ 600.930
TV76	Servicios de Transporte de Pasajeros	1258	5100	\$ 4.886.985
TV515	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 5.202.190
TV516	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 3.926.680
TV57	Servicios de Transporte de Pasajeros	1670	4744	\$ 1.530.540
Total				\$ 16.147.325

Tabla 6. Detalles Facturas Orden de Pago 193

6. FORTALEZAS DEL PROCESO

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

7. CONCLUSIONES GENERALES

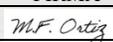
- La ejecución total hasta la fecha es por un valor total de **SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE M/CTE (\$776.280.227)** correspondiente al **84,85%** del valor total de del contrato.
- El saldo restante a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es de valor total de **CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y**

SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$138.587.268) correspondiente al **15,15%** del valor total del contrato.

- Los tickets emitidos durante el mes de Enero-2020 facturan un valor total de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$5.945.955)** correspondiente al **0,65%** del valor contrato.
- Se efectuó 1 Orden de Pago, **193 de 2020** para un pago total durante el mes de **DIECISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$16.147.325)** por concepto de ejecución de tickets aéreos.




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

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



ORDEN DE PAGO

No. : 193

Fecha de Impresión 30-01-2020
Estado 000000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: ENERO 30 de 2020

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

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

Detalle
PAGO DE CINCO (5) FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

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

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
8464	\$11,934,919.00					
10012	\$4,500,274.00	1258	3.01.002.02.02.01.0002.00	5100	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$5,487,915.00
11876	\$12,986,309.00	1670	3.01.002.02.02.01.0002.00	4744	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$1,530,540.00
6720	\$24,407,081.00	1515	3.03.001.15.01.08.0119.389	4753	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$9,128,870.00
8664	\$27,174,152.00					
10376	\$4,403,564.00					
7883	\$380,485.00					
11855	\$292,890.00					
11843	\$2,287,387.00					
13188	\$9,639,890.00					
193	\$16,147,325.00					
7330	\$17,161,202.00					
7325	\$17,540,615.00					
13570	\$20,194,438.00					
12918	\$3,644,629.00					
13571	\$12,770,314.00					
16126	\$13,012,884.00					
9897	\$2,604,320.00					
VR TOTAL		Dieciséis Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil Trescientos Veinticinco Pesos M/CTE Pesos M/cte				\$16,147,325.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE		% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto				7-2-08-02-05	\$16,147,325.00
RENTA SERVICIOS 4% NICSP	4	\$19,032.00		2-4-36-05-52-00	\$761.00
RENTIVA 15% NICSP	15	\$3,617.00		2-4-36-25-14-00	\$543.00
RENTICA 9.66% MIL NICSP	966	\$19,032.00		2-4-36-27-11-00	\$184.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$15,429,268.00		2-4-36-90-62-00	\$169,722.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$15,429,268.00		2-4-36-90-70-00	\$77,146.00
ESTAM PRODULTO MAYOR ACUERDO	2	\$15,429,268.00		2-4-36-90-82-00	\$308,585.00
				8-1-90-90-90	\$718,057.00
				8-9-05-90	\$718,057.00
				9-1-90-90-50-01	\$7,018,455.00
				9-1-90-90-50-02	\$9,128,870.00
				9-9-05-90-01	\$16,147,325.00
TOTAL DESCUENTOS					\$556,941.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO					\$0.00
VALOR NETO a Girar					Quince Millones Quinientos Noventa Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Pesos M/CTE
Codigo Contable					2-4-90-55-02
Saldo Actual:	\$39,252,396.00				

MOVIMIENTO DE TESORERIA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
SECCIÓN DE TESORERÍA
30 ENE 2020
PAGO APLICADO
GIRO ACH

Contador

Observaciones:

Responsable del Presupuesto: _____ Ordenador del Pago: _____

28/01/2020
5:13



(415) 7707202800085 (8020) 20202300100019310000 (8020) 10532710768809291627

Dora E. Alfonso
ORIGINAL

FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2020/01/30 P 012-00000000193								
001-	800193221	7208020500	Gastos De D			PAGO FACTURA No.	16147325.00	.00
002-	800193221	2490550200	Transportes			PAGO FACTURA No.	.00	16147325.00
003-	800193221	8190909000	Iva Por Rei			PAGO FACTURA No.	718057.00	.00
004-		8905900000	Otros Activ			PAGO FACTURA No.	.00	718057.00
005-		9190905001	Reservas Fu			PAGO FACTURA No.	7018455.00	.00
006-		9190905002	Reservas In			PAGO FACTURA No.	9128870.00	.00
007-		9905900100	Otras Respo			PAGO FACTURA No.	.00	16147325.00
.....TOTAL COMPROBANT							33012707.00	33012707.00
.....TOTAL TIPO COMPR							33012707.00	33012707.00
.....TOTAL GEN							33012707.00	33012707.00

 Dora E. Alfonso



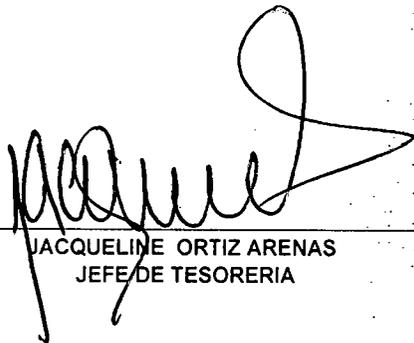
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 SUBDIRECCION DE OPERACION BANCARIA
 UNIDAD PAGADURIA

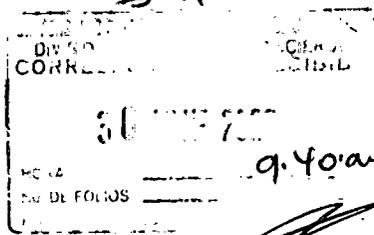
ACTAS DE ANULACION
 ACTA DE ANULACION ORDEN PAGO

No. 2020 - 1

Fecha Diligenciamiento ENERO 31 de 2020

Cuentas		DEBITO	CREDITO
DETALLE DEL ACTA			
SE REALIZA ANULACION SEGUN SOLICITUD DE LA DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS OFICIO No. CORREO DE FECHA 30/01/2020			
INFORMACION DE LA ORDEN DE PAGO			
Entidad	Beneficiario		
Vigencia	Entidad	Unid.Ejec.	Documento Consecutivo
	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE		FESTIVAL TOURS S.A.S
2020	230	01	OP 160
Valor Bruto:	\$16,147,325.00	NIT	800193221
INFORMACION DEL PAGO			
Girador	Numero Cheque		Valor
Cuenta			
INFORMACION DESCUENTOS			
Concepto			Valor


 JACQUELINE ORTIZ ARENAS
 JEFE DE TESORERIA

1-96
~~3-11~~

 30
 g.40 am






ORDEN DE PAGO

No. : 160

Fecha de Impresion 28-01-2020
Estado 00000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: ENERO 28 de 2020

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: FESTIVAL TOURS S.A.S
Direccion: KR 13 39 25
C.C. o NIT: 800193221 Banco Sucursa: BANCO DE COLOMBIA Telefono y Fax: 2880031 3105581410 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 DE CINCO (5) FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

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

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
8464	\$11,934,919.00					
10012	\$4,500,274.00	1258	3.01.002.02.02.01.0002.00	5100	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$5,487,915.00
11876	\$12,986,309.00	1670	3.01.002.02.02.01.0002.00	4744	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$1,530,540.00
6720	\$24,407,081.00	1515	3.03.001.15.01.08.0119.389	4753	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$9,128,870.00
8664	\$27,174,152.00					
10376	\$4,403,564.00					
7883	\$380,485.00					
11855	\$292,890.00					
11843	\$2,287,387.00					
13188	\$9,639,890.00					
160	\$16,147,325.00					
7330	\$17,161,202.00					
7325	\$17,540,615.00					
13570	\$20,194,438.00					
12918	\$3,644,629.00					
13571	\$12,770,314.00					
16126	\$13,012,884.00					
9897	\$2,604,320.00					
VR TOTAL					Dieciséis Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil Trescientos Veinticinco Pesos M/CTE Pesos Mcte	\$16,147,325.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuentos	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
			7-2-08-02-05	\$16,147,325.00
RETE SERVICIOS 4% NICSP	4	\$19,032.00	2-4-36-05-52-00	\$761.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$3,617.00	2-4-36-25-14-00	\$543.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$19,032.00	2-4-36-27-11-00	\$184.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$15,666,798.00	2-4-36-90-62-00	\$172,335.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$15,666,798.00	2-4-36-90-70-00	\$78,334.00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$15,666,798.00	2-4-36-90-82-00	\$313,336.00
			8-1-90-90-90	\$480,527.00
			8-9-05-90	\$480,527.00
			9-1-90-90-50-01	\$7,018,455.00
			9-1-90-90-50-02	\$9,128,870.00
			9-9-05-90-01	\$16,147,325.00
TOTAL DESCUENTOS				\$665,493.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$0.00
VALOR NETO a Girar				\$15,581,832.00
Saldo Actual:	\$39,252,396.00			
				Codigo Contable 2-4-90-55-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

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

Handwritten signature and date: 28/01/2020 S:13

Handwritten initials: eps



(415) 7707202600065(8020) 20202300100010010000(8020) 01450819497666153492

15429 268
Dora E. Alfonso
OGIDAR

IE411 4-007 1'

260

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

BOGOTÁ D.C., 15 de enero de 2020

URGENTE

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

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden de Compra No. 38348 de 2019- Colombia Compra Eficiente	X
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	X
Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Facturas originales (Ver Tabla No. 1 Certificación Supervisión)	X
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	X
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	X
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X
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 **DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. (\$16.147.325)**, con IVA incluido.

Ricardo Garcia Duarte
 RICARDO GARCIA DUARTE
 Rector

1-17
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
 DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS
 CORRESPONDENCIA
 15 ENE 2020
 HORA _____
 No DE FOLIOS 951
 FIRMA _____

	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
PROYECTÓ	Andres R. Rolón Reyes	Profesional VAF	<i>[Firma]</i>
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	<i>[Firma]</i>
REVISÓ y APROVO	Alvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	<i>[Firma]</i>



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA

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

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

Que la firma, **FESTIVAL TOURS S.A.S**, expidió los tiquetes según facturas corresponden al periodo comprendido de octubre de 2019, su afectación presupuestal se describe en la tabla No. 1; adicionalmente presentó el certificado del Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Tabla No. 1: Relación de Facturas

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
TV516	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 3.926.680
TV515	Servicios de Transporte de Pasajeros	1515	4753	\$ 5.202.190
TV57	Servicios de Transporte de Pasajeros	1670	4744	\$ 1.530.540
TV76	Servicios de Transporte de Pasajeros	1258	5100	\$ 4.886.985
TV15	Servicios de Transporte de Pasajeros	1258	5100	\$ 600.930
TOTAL				\$16.147.325

Que la Orden de Compra cuenta con presupuesto disponible para el pago de **DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. (\$16.147.325)** IVA incluido, según ejecución de saldo presupuestal que reporta el sistema



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

SICAPITAL para cada registro a afectarse en virtud al presente cumplido.

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

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera emite este cumplido, teniendo en cuenta los cumplidos a satisfacción emanados por el Rector, Vicerrectora Académico(E), Decano de la Facultad de Artes ASAB, como áreas responsables de la solicitud de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 1.

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

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, el día 8 de noviembre de 2019.

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

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ Y APROBÓ	Álvaro Espinel Ortega	Vicerrector Administrativo y Financiero	
REVISÓ	Ivonne Vargas	Asesora Contratista VAF	
PROYECTO	Andres R. Rolón Reyes	Profesional Contratista VAF	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IE 39123-2019

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

C

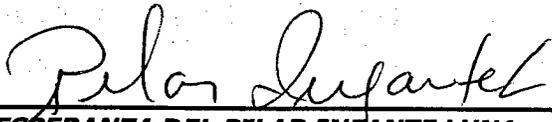
HACE CONSTAR:

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	JUAN ANTONIO NUÑEZ CORTES	Madrid - Bogotá - Madrid	6 de Diciembre de 2019	12 de Diciembre de 2019	IB 075 5504-911057	\$5.202.190	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	Estampilla UD
2	DANILO SEITHI KATO	Campinas (Brasil) - Bogotá - Sao Paulo	2 de Diciembre de 2019	8 de Diciembre de 2019	AV 134 5504-911056	\$3.926.680	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	Estampilla UD
TOTAL						\$ 9.128.870		

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 diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2019.


ESPERANZA DEL PILAR INFANTE LUNA
 Vicerrectora Académica (E)

Elaboró: Claudia P. Castellanos M.







UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IE 39440

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 - Pasto - Bogotá	6 de noviembre de 2019	6 de noviembre de 2019	134-5504911041	1.530.540	Servicios de Transporte de Pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						1.530.540		

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 26 días del mes de noviembre de 2019.

RICARDO GARCIA DUARTE
Rector

cu.

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

cu.

*Garzic.
Dic 26-19*



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

**LA SUSCRITA DECANATURA DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA

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

Numero Solicitud	Pasajero	Trayecto	Fecha Salida Vuelo	Fecha Regreso Vuelo	Número de Tiquete Aéreo	Valor Tiquete Aéreo	Rubro	Fuente
1	Martha Bustos	Bogotá-Popayan)- Bogotá	15/11/2019	16/11/2019	134-5504911036	\$ 600.930	Servicio de transporte de pasajeros	Funcionamiento
2	Ferney Shambo Gonzalez	Bogotá-Paris (Francia)- Bogotá	21-11-2019	02-12-2019	0575504-911043	\$ 4.886.985	Servicio de transporte de pasajeros	Funcionamiento
TOTAL						\$ 5.487.915		

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 noviembre de 2019.

JOSE FÉLIX ASSAD CUÉLLAR
DECANO



Doc. 1066065

Señor (es) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT 6 C.C: 899999230 Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota Teléfono: 3238400		FACTURA DE VENTA No. TV516	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 30/11/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 30/11/2019
			TASA DE CAMBIO 3,502.92
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577 AV 134 5504-911056 VCPGIGBOGLIMGRU Pax: DANILO SEITHI KATO Tarifa US 1,046.00 Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			3,926,263.00 3,664,063.00 136,700.00 125,500.00
Tarifa Emision DANILO SEITHI KATO TA Especial Iva 19% TA			417.00 350.00 67.00
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 3,926,680.00			3,926,680.00

Observación: BOGOTA02-08 DICIEMBRE//EMS 30 NOV

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

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Festival Tours
Invierta Viajando
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comorador

ORIGINAL



Doctaridos

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. TV515	
		VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 30/11/2019
		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 30/11/2019
			TASA DE CAMBIO 3,855.93
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. Nit: 860005330 IB 075 5504-911057 MADBOGMAD Pax: JUAN ANTONIO NUNEZ CORTES Tarifa US 1,399.99 Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional			5,201,773.00 4,904,063.00 136,700.00 161,010.00
Tarifa Emision JUAN ANTONIO NUNEZ CORTES TA Especial Iva 19% TA			417.00 350.00 67.00
SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 5,202,190.00			5,202,190.00

Observación: BOGOTA 06-12 DICIEMBRE//EMS 30 NOV

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

Festival Tours
Invierta Viajando
Firma y Sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma v Sello del Comprador

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

ORIGINAL





Dependencias Administrativas

Señor (es)		FACTURA DE VENTA No. TV57	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	05/11/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	05/11/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,339.00
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		1,519,830.00	
AV 134 5504-911041 BOGPSOBOG Pax: WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA		1,250,200.00	
Iva TKT Nal		237,530.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		32,100.00	
		10,710.00	
Tar. mision WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA		9,000.00	
TA Especial Iva 19% TA		1,710.00	
SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 1,530,540.00	1,530,540.00	

Observación: PASTO 06-06 NOVIEMBRE//EMS 05 NOV

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

Festival Tours
Invierta Viajando

Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comprador

ORIGINAL

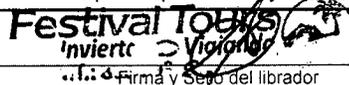


Arites

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. TV76	
	VENDEDOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 06/11/2019
	ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE VENCIMIENTO 06/11/2019
		TASA DE CAMBIO 3,318.47 ✓
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos Para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE Nit: 860007369 AF 057 5504-911043 BOGCDGBOG Pax: FERNEY SHAMBO GONZALEZ Tarifa US 1,230.08 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional Otros Impuestos TKT Internacional		4,886,590.00 4,082,000.00 387,790.00 129,500.00 287,300.00
Tarifa Emision <u>FERNEY SHAMBO GONZALEZ</u> TA Especial Iva 19% TA		395.00 332.00 63.00
SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS TC.: 0.00 Saldo.: 4,886,985.00		TOTAL 4,886,985.00 ✓

Observación: PARÍS 21 NOV-02 DIC//EMS 06 NOV

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



Elaboro: Andrea Alarcon

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

Recibida y Aceptada
Firma y Sello del Comorador

ORIGINAL

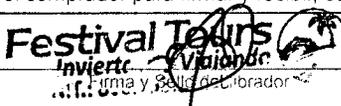


Señor (es)		FACTURA DE VENTA N°. TV15	
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		VENDEDOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999230		FESTIVAL TOURS SAS	01/11/2019
Dirección: CR 7 40B 53 Ciudad: Bogota		ASESOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Teléfono: 3238400		FESTIVAL TOURS SAS	01/11/2019
			TASA DE CAMBIO
			3,383.00
DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL	
Ingresos Para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA Nit: 890100577		590,220.00	
AV 134 5504-911036 BOGPPNBOG Pax: MARTA LUCIA BUSTOS GOMEZ		469,000.00	
Iva TKT Nal		89,120.00	
Tasa Aeroportuaria Nacional		32,100.00	
		10,710.00	
Ta Emision MARTA LUCIA BUSTOS GOMEZ		9,000.00	
TA Especial Iva 19% TA		1,710.00	
SON: SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00	Saldo.: 600,930.00	600,930.00	

Observación: POPAYAN15-16 NOVIEMBRE//EMS 01 NOV

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

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


 Recibida y Aceptada
 Firma y Sello del Comprador



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

Bogotá, Diciembre de 2019

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

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

Festival Tours S.A.S

ADOLFO MARIN BERMEO
Representante Legal



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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

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

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	204.000	0		0		0	0	0	0	204.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	390.700	0		0		0	0	0	0	390.700	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	102.400	0		0		0	0	0	0	102.400	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228739-0	629.200	0	0	0	0	0	0	0	629.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.759.100	0	0	0	0	0	0	0	1.759.100	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	398.700	0	0	0	0	0	0	0	398.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	90.800				90.800	0	0	90.800			908	90.800	13

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

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

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

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio
Especio 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

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:
Persona jurídica

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

FESTIVAL TOURS S.A.S

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:
COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:
Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:
Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal
CR 13 40 A 25

42. Correo electrónico:
adolfofmarin@festivaltours.co

43. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

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

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo			
													58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO

60. No. de Folios: 0

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

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Certificado Bancario

Miércoles, 22 de Mayo de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

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

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

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

ESTABLECIMIENTO
BANCOLOMBIA S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIG.

Paula Andrea Vélez Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

PAGINA: 1

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

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

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

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

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

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

CERTIFICA:

NOMBRE : FESTIVAL TOURS S.A.S

N.I.T. : 800193221-0

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00544656 DEL 20 DE ABRIL DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 1,916,737,248

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

PAGINA: 2

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

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : adolfomarin@festivaltours.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 NO. 40 A 25

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

PAGINA: 3

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

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

CERTIFICA:

REFORMAS:

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

CERTIFICA:

REFORMAS:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

PAGINA: 4

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

PAGINA: 5

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

PAGINA: 6

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

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

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7911 (ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7990 (OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS)

OTRAS ACTIVIDADES:

5512 (ALOJAMIENTO EN APARTAHOTELES)

7912 (ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$1,580,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 158,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$530,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 53,000.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

PAGINA: 7

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

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

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

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

CERTIFICA:

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

PAGINA: 8

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

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

CERTIFICA:

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

- WWW.FESTIVALTOURS.COM.CO

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

PAGINA: 9

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

NOMBRE : FESTIVALTOURS ONLINE

MATRICULA NO : 02194239 DE 16 DE MARZO DE 2012

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 13 # 40 B 74 APTO 206

TELEFONO : 2880031

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

NOMBRE : FESTIVALTOURS.CO

MATRICULA NO : 02418636 DE 24 DE FEBRERO DE 2014

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 8 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 13 NO. 40 A 25

TELEFONO : 2880031

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL : adolfomarin@festivaltours.co

CERTIFICA:

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

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

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

PAGINA: 10

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

INFORMACION COMPLEMENTARIA

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

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

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co 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: 2019/10/17

HORA: 10:04:51

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 13mbCJJwGW

OPERACION: AA19978352

PAGINA: 11

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

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

000 3.7.11

4457

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
RECTORIA

27 DIC 2019

Hora _____
No. Folios _____
Firma _____

#11

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
RECTORIA

07 ENE 2020

Hora _____
No. Folios _____
Firma _____

86

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
RECTORIA

15 ENE 2020

Hora _____
No. Folios _____
Firma _____

Orden de compra 38348

Información general

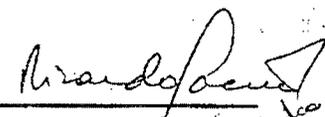
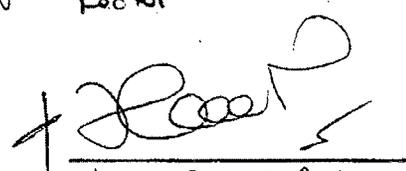
Estado Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden 29/05/19
Fecha de revisión 29/05/19
Solicitud núm. 65951
Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Enviar al usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Entidad BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Términos de pago Según el acuerdo marco
Justificación "ADQUISICIÓN DE TQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS"
Instrumento de Agregación de Demanda Tiquetes Aéreos II
Asociado al Acuerdo de Paz No
Supervisor de la Orden de Compra Alvaro 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: 3.5%
N.I.T. 899999230-7
Datos adjuntos
 Necesidades_y_COPs_Tiquetes_Aéreos...
 Festivaltours_S.A.S._Cotización_Ganad...
 Evaluación_Proceso_Tiquetes_Aéreos.xlsx

Dirección

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

Proveedor

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


 Ricardo García Duarte
 Rector

 Alvaro Espinel Ortega
 Vicerrector Administrativo y Financiero

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea 0 - 9
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	tqa02--Presupuesto	1	Unidad	611.587.0	611.587.0
				34.00	34.00
				COP	COP

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

Número de pieza Mercancía Ahorro (%)

Ninguno Tiquetes Aéreos II 0 (cambiar)

Cuenta

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

Periodo

Por página 15 | 45 | 90

Total 611.587.034,00 cop

Ricardo García Duarte
 Ricardo García Duarte
 Rector

Comentarios

Historial

Alvaro Espinel Ortega
 Alvaro Espinel Ortega
 Vicerrector Administrativo y Financiero

Historial de integración



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

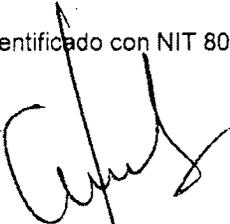
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38348

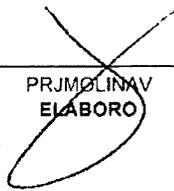
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

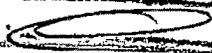
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

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 Fojos : 1
Firma 



**-UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. Solicitud necesidad

No. 1515

2571

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

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

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

PRÁXEDES MOLINAV
ELABORÓ

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

26-12-2019

18:26

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

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 4753 NRO DISPONIBILIDAD: 1515 VALOR REGISTRO: 212,000,000.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	6720	27-JUN-19	27-JUN-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	24,407,081.00	
ORDENES DE PAGO	13571	14-NOV-19	14-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	12,770,314.00	
ORDENES DE PAGO	7330	17-JUL-19	17-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	17,161,202.00	
ORDENES DE PAGO	8464	01-AUG-19	01-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	10,938,014.00	
ORDENES DE PAGO	8664	13-AUG-19	13-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	27,174,152.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	528,330.00	
ORDENES DE PAGO	10012	04-SEP-19	04-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,534,028.00	
ORDENES DE PAGO	10376	13-SEP-19	13-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	4,403,564.00	
ORDENES DE PAGO	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	1,930,787.00	
ORDENES DE PAGO	11855	17-OCT-19	17-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	292,890.00	
ORDENES DE PAGO	11876	18-OCT-19	18-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	8,681,745.00	
ORDENES DE PAGO	12918	31-OCT-19	31-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	3,367,649.00	
ORDENES DE PAGO	13188	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	9,351,840.00	
ORDENES DE PAGO	13570	14-NOV-19	14-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	20,194,438.00	
ORDENES DE PAGO	7325	11-JUL-19	11-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	17,540,615.00	

Gran Total: 160,276,649.00

51,723,351.00



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1670

No. Solicitud necesidad
2872

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

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

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

OBJETO:

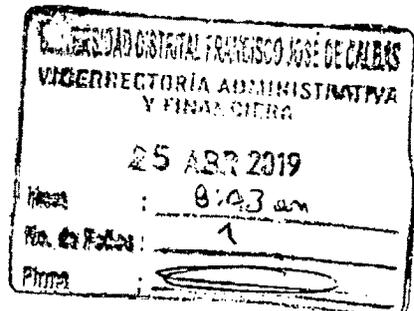
ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

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

Bogotá D.C., 24 de abril del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORÓ





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 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

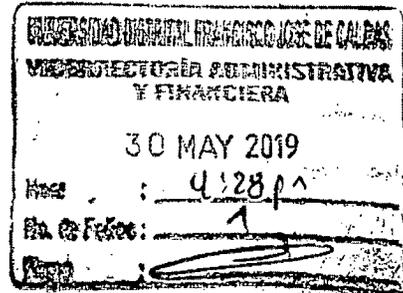
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

BENEFICIARIO : FESTIVAL TOURS LTDA identificado con NIT 800193221-0

Bogotá, 30 de mayo del 2019.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORO



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

26-12-2019

18:26

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

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 4744 NRO DISPONIBILIDAD: 1670 VALOR REGISTRO: 10,000,000.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	7883	29-JUL-19	29-JUL-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	380,485.00	
ORDENES DE PAGO	8464	01-AUG-19	01-AUG-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	996,905.00	
ORDENES DE PAGO	9897	02-SEP-19	02-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	2,075,990.00	
ORDENES DE PAGO	13188	06-NOV-19	06-NOV-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	288,050.00	
ORDENES DE PAGO	11843	16-OCT-19	16-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	356,600.00	
ORDENES DE PAGO	12918	31-OCT-19	31-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	276,960.00	
ORDENES DE PAGO	10012	04-SEP-19	04-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	777,970.00	
Gran Total:							5,152,980.00	<u>4,847,020.00</u>



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

PRM/G
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. 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:

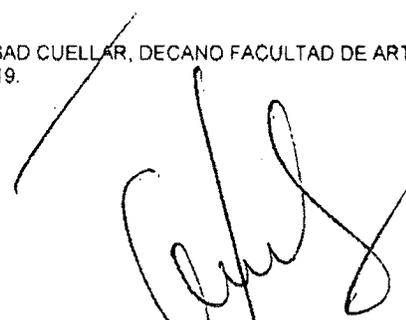
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	22.000.000.00
TOTAL:		22.000.000.00
1422	Facultad de Artes Asab 1 Grupo Total de Actividades	22.000.000

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 CONSE 1838 de marzo 07 del 2019.

Bogotá D.C., 07 de marzo del 2019.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRERUIZA
ELABORÓ

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

26-12-2019

18:27

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

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 5100 NRO DISPONIBILIDAD: 1258 VALOR REGISTRO: 18,335,074.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	11876	18-OCT-19	18-OCT-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38348	VIGENTE	4,304,564.00	
ORDENES DE PAGO	10012	04-SEP-19	04-SEP-19	FESTIVAL TOURS S.A.S	38346	VIGENTE	2,188,276.00	
Gran Total:							6,492,840.00	<u>11,842,234.00</u>

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

CONTRATO No. Orden de Compra 38348-CCE-2019

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

VALOR \$611.587.034

CONTRATISTA FESTIVAL TOURS S.A.S.

PLAZO 12 Meses

FECHA DE INICIO 30-Mayo-2019

FECHA DE TERMINACIÓN 29-Mayo-2020

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

PRESUPUESTO DEL PROCESO

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

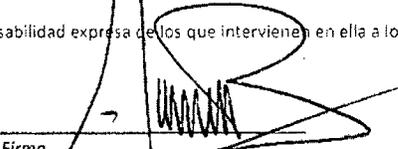
En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2019, se reunieron: el señor ADOLFO MARÍN BERMEO, quien ejerce como Representante Legal de la empresa FESTIVAL TOURS S.A.S., de una parte y por la otra, el señor ÁLVARO ESPINEL ORTEGA, Vicerrector Administrativo y Financiero, en calidad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

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

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



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



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

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