



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA1 RADICADO No.: CP -

CONS. 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

3

168

2022

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

800193221



Radicado: 2-2022-024297

Bogotá D.C., 7 de junio de 2022 14:42

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O
CONVENIO

SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA
LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

No. Compromisos

70322,70322,69
922,70322,6992
2,9822,9822,70
322,70322,6992
2,69922,69922,
9822,9822,9822

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

23/03/2022

NOMBRE CONTRATISTA

FESTIVAL TOURS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO

743,312,253.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

743,312,253.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

24/03/2022

I.B.C.

SALUD

FECHA DE FINAL

31/12/2022

PENSION

A.R.L.

VALOR PAGADO: 26,017,131.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

717,295,122.00

% EJECUCIÓN:

4

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	INFORME NO.	3	CONDICION DE PAGO	TIQUETES EXPEDIDOS	40,374,423.00	0 %	.00		40,374,423.00
TOTALES					40,374,423.00		.00		
TOTAL A PAGAR									40,374,423.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MAYO DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	46	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros anexos o Folios	5	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
SE ANEXAN FACTURAS, INFORME DETALLADO CON DESCUENTOS APLICADOS E IMPUESTOS					Total de Folios Anexos
					53

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 25 dias del mes de Mayo del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: CARLOS LEONARDO CANO PARAMO

CARGO: COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

CEDULA: 7630327

Fecha creación Cumplido 25-05-2022

Firmado digitalmente por: CARLOS LEONARDO CANO PARAMO
EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
Coordinador del Grupo de Administración de Personal

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

Señor (es)		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoFETV33943	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
NIT ó C.C: 899999090			
Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogota			
Tel: 3811700 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros FAST COLOMBIA NIT:900313349 VC 641 6999-441195 SMRCLO Pax: JOSE MIGUEL MR HERNANDEZPIEDRA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			309,750.00 262,900.00 13,150.00 33,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa JOSE MIGUEL MR HERNANDEZPIEDRA 6999*441195 IVA 5% TA			35,045.00 33,376.00 1,669.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda JOSE MIGUEL MR HERNANDEZPIEDRA 6999/441195			-26,947.00 -26,947.00
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros FAST COLOMBIA NIT:900313349 VC 641 6999-441196 SMRCLO Pax: JOSE MANUEL MR RESTREPO ABONDANO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			309,750.00 262,900.00 13,150.00 33,700.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa JOSE MANUEL MR RESTREPO ABONDANO			35,045.00 33,376.00
		PASAN...	660,974.00

Página 1 de 2



Forma de Pago: Contado

Valor Efectivo: 635,696.00

Valor T.Crédito: 0.00

Valor Cheque: 0.00

FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: 9b6104fb8fe474214fe25f1f8cab61ca88c3466b7bed3d8c30d9c7a081f6c75565559ab3fafedd4ad2f06a260eee50c5

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

Señor (es)		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FETV33943	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 16/05/2022 11:30:46
NIT ó C.C: 899999090		TIQUETEADOR: ANDRES GARCIA CELY	FECHA DE VENCIMIENTO 16/05/2022 11:30:46
Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogota		TASA DE CAMBIO 3,966.27	
Tel: 3811700 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
6999*441196 IVA 5% TA		VIENEN...	660,974.00 1,669.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios			-26,947.00
Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda JOSE MANUEL MR RESTREPO ABONDANO			-26,947.00
6999/441196			
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 635,696.00			635,696.00
Observación: Centro de Costos : SGTH #\$13-01-01-000;3.168-2022;Carlos.Cano@minhacienda.gov.co#\$			

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 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: Andres Garcia

Página 2 de 2



Forma de Pago: Contado

Valor Efectivo: 635,696.00

Valor T.Crédito: 0.00

Valor Cheque: 0.00

FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: 9b6104fb8fe474214fe25f1f8cab61ca88c3466b7bed3d8c30d9c7a081f6c75565559ab3fafedd4ad2f06a260eee50c5

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

Señor (es)		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FETV33944	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 16/05/2022 14:23:06
NIT ó C.C: 899999090		TIQUETEADOR: ANDRES GARCIA CELY	FECHA DE VENCIMIENTO 16/05/2022 14:23:06
Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogota		TASA DE CAMBIO 4,110.53	
Tel: 3811700			
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO NIT:890100577 AV 134 5244-094817 BOGCTGBOG Pax: HENRI HUMBERTO PENA RINCON Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			429,300.00 386,100.00 19,300.00 23,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa HENRI HUMBERTO mr PENA RINCON 5244*094817 IVA 5% TA			63,769.00 60,732.00 3,037.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda henri humberto mr PENA RINCON 5244/094817			-39,575.00 -39,575.00
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00			453,494.00
Saldo.: 453,494.00			
Observación: Centro De costos : SGTH #\$13-01-01-000;3.168-2022;Carlos.Cano@minhacienda.gov.co#\$			

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 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: Andres Garcia

Página 1 de 1



Forma de Pago: Contado

Valor Efectivo: 453,494.00

Valor T.Crédito: 0.00

Valor Cheque: 0.00

FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

Señor (es)		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoFETV33945	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		ASESOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999090		FESTIVAL TOURS SAS	16/05/2022 14:57:57
Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogota		TIQUETEADOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Tel: 3811700 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		ANDRES GARCIA CELY	16/05/2022 14:57:57
			TASA DE CAMBIO
			4,110.53
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO NIT:890100577 AV 134 5244-094818 CTGBOG Pax: YILBERTH MR GOMEZ PIZA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			10,080.00 3,600.00 180.00 6,300.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa YILBERT MR GOMEZ PIZA 5244*094818 IVA 5% TA			63,769.00 60,732.00 3,037.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda YILBERTH MR GOMEZ PIZA 5244/094818			-369.00 -369.00
SON: SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 73,480.00			73,480.00
Observación: Centro de Costos : SGTH #\$13-01-01-000;3.168-2022;Carlos.Cano@minhacienda.gov.co#\$			

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 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: Andres Garcia

Página 1 de 1



Forma de Pago: Contado

Valor Efectivo: 73,480.00

Valor T.Crédito: 0.00

Valor Cheque: 0.00

FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: 3bf9935cb9ee96bf1c7ede0d98415efe30e28768576730ac7db90828f4fe0ee474ff95ace47c47ebd0436bcfb76e79d8

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

Señor (es)		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoFETV33948	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 17/05/2022 09:56:36
NIT ó C.C: 899999090		TIQUETEADOR: ANDRES GARCIA CELY	FECHA DE VENCIMIENTO 17/05/2022 09:56:36
Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogota		TASA DE CAMBIO 4,110.53	
Tel: 3811700			
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO NIT:890100577 AV 134 5244-094824 BOGCLOBOG Pax: NESTOR MARIO MR URREA DUQUE Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			748,570.00 679,400.00 33,970.00 35,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa NESTOR MARIO MR URREA DUQUE 5244*094824 IVA 5% TA			63,769.00 60,732.00 3,037.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda NESTOR MARIO MR URREA DUQUE 5244/094824			-69,639.00 -69,639.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% NESTOR MARIO MR URREA DUQUE 5244094824 FE - Descuento Iva sobreTA MinHda			-12,753.00 -12,146.00 -607.00
SON: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00 Saldo.: 729,947.00		729,947.00	
Observación: Centro de Costos : SGTH #\$13-01-01-000;3.168-2022;Carlos.Cano@minhacienda.gov.co#\$			

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 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: Andres Garcia

Página 1 de 1



Forma de Pago: Contado

Valor Efectivo: 729,947.00

Valor T.Crédito: 0.00

Valor Cheque: 0.00

FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: 38810b8b4ddf80b77f2522479e5f7d90a255e6f5497f2211d4c869c379bdcfb8feea9b88fdd41826fa8b58bd4359afeb

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

Señor (es)		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoFETV33950	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 18/05/2022 10:25:55
NIT ó C.C: 899999090		TIQUETEADOR: ANDRES GARCIA CELY	FECHA DE VENCIMIENTO 18/05/2022 10:25:55
Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogota		TASA DE CAMBIO 4,033.85	
Tel: 3811700			
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO NIT:890100577 AV 134 5244-094841 BOGCLOBOG Pax: MONICA MARGARITA PINEDO GARCIA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			1,342,450.00 1,245,000.00 62,250.00 35,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa MONICA MARGARITA PINEDO GARCIA 5244*094841 IVA 5% TA			63,769.00 60,732.00 3,037.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda MONICA MARGARITA MRS PINEDO GARCIA 5244/094841			-127,613.00 -127,613.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% MONICA MARGARITA MRS PINEDO GARCIA 5244094841 FE - Descuento Iva sobreTA MinHda			-12,753.00 -12,146.00 -607.00
SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 1,265,853.00			1,265,853.00
Observación: Centro de Costos : SGTH #\$13-01-01-000;3.168-2022;Carlos.Cano@minhacienda.gov.co#\$			

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 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: Andres Garcia

Página 1 de 1



Forma de Pago: Contado

Valor Efectivo: 1,265,853.00

Valor T.Crédito: 0.00

Valor Cheque: 0.00

FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: 8b7dbd3cee33a0127ac38b3cfe4b0feec725cbe4514c4cb4994a046c4b266274afdbbd93b639415343cdc7d30e0bea0f

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

Señor (es)		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoFETV33961	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 19/05/2022 10:03:44
NIT ó C.C: 899999090		TIQUETEADOR: ANDRES GARCIA CELY	FECHA DE VENCIMIENTO 19/05/2022 10:03:44
Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogota		TASA DE CAMBIO 4,040.00	
Tel: 3811700			
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO NIT:890100577 AV 134 5244-094846 BOGBAQBOG Pax: CESAR AUGUSTO MR ARIAS HERNANDEZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional			587,580.00 521,600.00 26,080.00 39,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa CESAR AUGUSTO MR ARIAS HERNANDEZ 5244*094846 IVA 5% TA			63,769.00 60,732.00 3,037.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda CESAR AUGUSTO MR ARIAS HERNANDEZ 5244/094846			-53,464.00 -53,464.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% CESAR AUGUSTO MR ARIAS HERNANDEZ 5244094846 FE - Descuento Iva sobreTA MinHda			-12,753.00 -12,146.00 -607.00
SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS		TOTAL	
TC.: 0.00		Saldo.: 585,132.00	
Observación: Centro de Costos : SGTH #\$13-01-01-000;3.168-2022;Carlos.Cano@minhacienda.gov.co#\$			

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 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: Andres Garcia

Página 1 de 1



Forma de Pago: Contado

Valor Efectivo: 585,132.00

Valor T.Crédito: 0.00

Valor Cheque: 0.00

FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: 2de0477a28727a9668d7e6b9f7263c34f9d6a82f74b25f0daa9ad3ba4d53c0abe8aae65f1bb3a97af91140a42502efa5

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

Señor (es)		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoFETV33988	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		ASESOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999090		FESTIVAL TOURS SAS	24/05/2022 16:28:45
Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogota		TIQUETEADOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Tel: 3811700 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		ANDRES GARCIA CELY	24/05/2022 16:28:45
			TASA DE CAMBIO
			3,950.35
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE NIT:860007369			7,738,200.00
AF 057 5244-208618 BOGPARGOG Pax: NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ			6,083,700.00
Tarifa US 1,540.04 Iva TKT Int			176,200.00
Tasa Aeroportuaria Internacional			1,478,300.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios			394,013.00
Tarifa Administrativa NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ			375,250.00
5244*208618 IVA 5% TA			18,763.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios			-78,775.00
FE - Descuento TA 20% NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ			-75,024.00
5244/208618 FE - Descuento Iva sobreTA MinHda			-3,751.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios			-623,579.00
Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ			-623,579.00
5244208618			
SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 7,429,859.00			7,429,859.00
Observación: Centro de Costos : SGTH #\$13-01-01-000;3.168-2022;Carlos.Cano@minhacienda.gov.co#\$			

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 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: Andres Garcia

Página 1 de 1



Forma de Pago: Contado

Valor Efectivo: 7,429,859.00

Valor T.Crédito: 0.00

Valor Cheque: 0.00

FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: f481a92ac2d038595589a443ee12f8949cb9452459386600983c4db9aac071e2ccb00e2abd8b0e693e0507f79fd97f87

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

Señor (es)		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoFETV33989	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 24/05/2022 16:51:14
NIT ó C.C: 899999090		TIQUETEADOR: ANDRES GARCIA CELY	FECHA DE VENCIMIENTO 24/05/2022 16:51:14
Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogota		TASA DE CAMBIO 3,950.35	
Tel: 3811700			
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
DESCRIPCION		VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros SOCIEDAD AIR FRANCE NIT:860007369 AF 057 5244-208619 BOGPARGOG Pax: JOSE MANUEL MR RESTREPO ABONDANO Tarifa US 2,822.03 Iva TKT Int Tasa Aeroportuaria Internacional			13,600,470.00 11,148,000.00 313,470.00 2,139,000.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa JOSE MANUEL MR RESTREPO ABONDANO 5244*208619 IVA 5% TA			394,013.00 375,250.00 18,763.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda JOSE MANUEL MR RESTREPO ABONDANO 5244/208619			-1,142,670.00 -1,142,670.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% JOSE MANUEL MR RESTREPO ABONDANO 5244208619 FE - Descuento Iva sobreTA MinHda			-78,775.00 -75,024.00 -3,751.00
SON: DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS			TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 12,773,038.00			12,773,038.00
Observación: Centro de Costos : SGTH #\$13-01-01-000;3.168-2022;Carlos.Cano@minhacienda.gov.co#\$			

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764019919141/ 2021/10/22 Habilita desde FETV32492/ FETV35000. VIGENCIA 12 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: Andres Garcia

Página 1 de 1



Forma de Pago: Contado

Valor Efectivo: 12,773,038.00

Valor T.Crédito: 0.00

Valor Cheque: 0.00

FIRMA, RECIBIDA Y ACEPTADA

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW SAS, Identificada con NIT 900.738.749-2

CUFE: 2f3e94f070400c1b4433d4e544dd77a7190c0b35b48b08d5872d1431a3cce0f3e096851582bbb30c84a387a3efab537b

Representación gráfica de la factura electrónica

[illegible]

Numero_Doc	Fecha_Emisio	Valor_Total	Fecha_Recep	Usuario_Gestion
FETV33961	19/05/2022	585739	19/05/2022	Sistema
FETV33948	17/05/2022	730554	17/05/2022	Sistema
FETV33945	16/05/2022	73480	16/05/2022	Sistema
FETV33944	16/05/2022	453494	16/05/2022	Sistema
FETV33943	16/05/2022	635696	16/05/2022	Sistema
FETV33950	18/05/2022	1266460	18/05/2022	CARLOS LEONARDO CANO PARAMO
FETV33989	24/05/2022	12776789	24/05/2022	CARLOS LEONARDO CANO PARAMO
FETV33988	24/05/2022	7433610	24/05/2022	CARLOS LEONARDO CANO PARAMO

Estado	Comentario_Gestion	Creado_Por	
Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento.	Reception User	
Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento.	Reception User	
Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento.	Reception User	
Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento.	Reception User	
Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento.	Reception User	
Aprobado	APROBADA	Reception User	
Aprobado	APROBADA	Reception User	
Aprobado	APROBADA	Reception User	

Festival Tours

FORMATO	INFORMACION CONTRATO
ENTIDAD	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NUMERO DE CONTRATO	3168-2022
VALOR CONTRATO	\$ 823,312,253
FECHA DE INICIO	3/24/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	12/31/2022

MODIFICACIONES AL CONTRATO	

ASESOR	ANDRES GARCIA CELY
PLATAFORMA	XNET - SABRE -OSC9

CONDICIONES	
DESCUENTO	10.25% -TARIFA NETA

FACTURACION	INCLUIDO DESCUENTO EN FACTURA
CODIGO OLIMPIA	

PRESUPUESTO	
CENTRO DE COSTOS	VALOR
SUB. GESTION TALENTO HUMANO	\$ 607,960,098
DIR. APOYO FISCAL	\$ 75,000,000
DIR. REGULACION ECONOMICA	\$ 60,352,155
SISTEMA GENERAL REGALIAS	\$ 80,000,000
TOTAL	\$ 823,312,253

<i>EJECUTADO</i>	<i>POR EJECUTAR</i>	<i>PORCENTAJE POR EJECUTAR</i>
\$ 40,374,423	\$ 567,585,675	93%
\$ 311,915	\$ 74,688,085	100%
\$ -	\$ 60,352,155	100%
\$ 4,526,567	\$ 75,473,434	94%

FECHA	RECUPERA	NOMBRE PASAJERO	TIQUETE	ROTA	DCOT JE	NQ	TAMPA META	IVA	7.5% AEROPORTUAL	OTROS	TAMPA ADMINISTRATIVA + AJUSTE	DCOT AGO	TOTAL									
FEV3673	4/26/2022	AIR FRANCE	SARA MARIA MRS RAMIREZ ARIAS	057 5248-878717	BOGPABROG	\$ -	114,600	\$ 4,644,000	142,260	\$ 1,432,900	114,600	\$ 289,524	\$ 15,238	\$ 487,756	\$ -	\$ 6,150,766						
FEV3688	4/26/2022	AIR EUROPA	NESTOR MARIO MR URBELA DOLQUE	996 5248-827820	BOGMABROG	\$ -	1,415,600	\$ 3,993,700	133,880	\$ 367,600	14,941	\$ 298,812	\$ 14,941	\$ 548,918	\$ -	\$ 5,614,615						
FEV3692	4/26/2022	AVIANCA	OLGA XIMENA MRS NOVOA GONZALEZ	134 5248-827823	BOGMATBROG	\$ -	32,000	\$ 489,000	24,900	\$ 35,800	5	\$ 48,585	\$ 2,490	\$ 51,045	\$ -	\$ 558,670						
FEV3697	4/27/2022	AIR FRANCE	JUAN SEBASTIAN MR BETANCUR MORA	057 5248-827831	BOGPABROG	\$ -	118,000	\$ 4,483,100	137,820	\$ 1,574,800	118,000	\$ 208,812	\$ 14,941	\$ 466,693	\$ -	\$ 6,112,780						
FEV3705	5/1/2022	AVIANCA	JOSE MANUEL RESTREPO ARBOINDANO	134 5248-827875	BOGIBRE	\$ 36,778	\$ 44,000	\$ 33,000	16,550	\$ 17,600	5	26,700	\$ 1,336	\$ 33,928	\$ -	\$ 705,722						
FEV3746	5/2/2022	AVIANCA	MARIA CAMILA GARCIA CANO	134 5248-827876	BOGIBRE	\$ 36,778	\$ 44,000	\$ 33,000	16,550	\$ 17,600	5	26,700	\$ 1,336	\$ 33,928	\$ -	\$ 393,258						
FEV3747	5/2/2022	AVIANCA	JANIE ANDREA MARTINEZ SANCHEZ	134 5248-827877	BOGIBRE	\$ 36,778	\$ 44,000	\$ 33,000	16,550	\$ 17,600	5	26,700	\$ 1,336	\$ 33,928	\$ -	\$ 393,258						
FEV3748	5/2/2022	AVIANCA	NANCY EUGENIA ZAMUDIO GOMEZ	134 5248-827878	BOGIBRE	\$ 36,778	\$ 44,000	\$ 33,000	16,550	\$ 17,600	5	26,700	\$ 1,336	\$ 33,928	\$ -	\$ 714,926						
FEV3749	5/2/2022	AVIANCA	JOSE MANUEL RESTREPO ARBOINDANO	134 5248-827889	BOGIBRE	\$ 36,567	\$ 16,000	\$ 329,100	16,460	\$ 17,600	5	26,700	\$ 1,336	\$ 33,733	\$ -	\$ 1,806,926						
FEV3750	5/2/2022	AVIANCA	JOSE MANUEL RESTREPO ARBOINDANO	134 5248-827890	BOGIBRE	\$ 100,589	\$ 16,000	\$ 995,300	45,270	\$ 17,600	5	26,700	\$ 1,336	\$ 92,793	\$ -	\$ 1,806,926						
FEV3806	5/6/2022	AVIANCA	CLAUDIA HELENA OTALORA CRISTIANHO	035 5248-929680	BOGNABROG	\$ -	44,000	\$ 319,700	15,990	\$ 17,600	5	26,700	\$ 1,336	\$ 32,769	\$ -	\$ 691,829						
FEV3902	5/9/2022	AVIANCA	JOSE MIGUEL HERNANDEZ PIEDRA	134 5248-827897	BOGMABROG	\$ 66,611	\$ 32,000	\$ 599,500	29,980	\$ 35,800	5	60,732	\$ 3,037	\$ 61,440	\$ 12,754	\$ 654,846						
FEV3903	5/9/2022	AVIANCA	HENRI HUMBERTO FERRA RINCON	134 5248-929610	BOGIBRE	\$ 36,567	\$ 16,000	\$ 329,100	16,460	\$ 17,600	5	33,376	\$ 1,669	\$ 33,733	\$ 7,009	\$ 357,463						
FEV3905	5/9/2022	AVIANCA	HENRI HUMBERTO FERRA RINCON	134 5248-929611	SMABROG	\$ 32,500	\$ 16,000	\$ 293,500	14,630	\$ 18,200	5	33,376	\$ 1,669	\$ 29,981	\$ 7,009	\$ 323,385						
FEV3906	5/9/2022	AVIANCA	VILBERT GOMEZ RIZA	134 5248-929613	BOGMABROG	\$ 66,611	\$ 32,000	\$ 599,500	29,980	\$ 35,800	5	60,732	\$ 3,037	\$ 61,440	\$ 12,754	\$ 654,846						
FEV3907	5/9/2022	AVIANCA	ALEXANDER BALLESTAS BELENO	134 5248-929614	BOGMABROG	\$ 32,500	\$ 16,000	\$ 300,600	15,090	\$ 17,600	5	33,376	\$ 1,669	\$ 30,811	\$ 7,009	\$ 330,455						
FEV3908	5/9/2022	AVIANCA	ALEXANDER BALLESTAS BELENO	134 5248-929615	SMABROG	\$ 32,500	\$ 16,000	\$ 293,500	14,630	\$ 18,200	5	33,376	\$ 1,669	\$ 29,981	\$ 7,009	\$ 323,385						
FEV3909	5/9/2022	AVIANCA	JULIANA FRANCO ACEVEDO/	134 5248-929616	BOGIBRE	\$ 72,589	\$ 88,000	\$ 653,300	32,670	\$ 35,700	5	60,732	\$ 3,037	\$ 66,963	\$ 12,754	\$ 705,722						
FEV3930	5/9/2022	AVIANCA	MANUEL LEONARDO BASTO RODRIGUEZ	134 5248-929618	BOGIBRE	\$ 73,556	\$ 88,000	\$ 662,000	33,100	\$ 35,700	5	60,732	\$ 3,037	\$ 67,855	\$ 12,754	\$ 713,960						
FEV3932	5/9/2022	AVIANCA	CARLOS EDUARDO MARTINEZ BERNALDEZ	035 5248-929623	BOGMABROG	\$ 37,744	\$ 16,000	\$ 339,700	16,990	\$ 18,200	5	33,376	\$ 1,669	\$ 34,820	\$ 7,009	\$ 590,546						
FEV3987	5/6/2022	AIR FRANCE	SARA MARIA RAMIREZ ARIAS	0705-2201	BOGPABROG	\$ -	-	\$ 680,565	-	\$ -	5	59,480	\$ 2,975	\$ -	\$ -	\$ 743,030						
FEV3989	5/7/2022	AVIANCA	FERNANDO MR OLIVERA VILLANUEVA	134 5248-929678	BOGIBRE	\$ 42,718	\$ 16,000	\$ 380,500	19,030	\$ 17,600	5	26,700	\$ 1,336	\$ 39,001	\$ -	\$ 406,165						
FEV3980	5/7/2022	AVIANCA	FERNANDO MR OLIVERA VILLANUEVA	134 5248-929679	SMABROG	\$ -	\$ 16,000	\$ 173,700	8,690	\$ 18,200	5	26,700	\$ 1,336	\$ 17,804	\$ -	\$ 210,822						
FEV3982	5/9/2022	AVIANCA	PABLO HERNAN MR ORTIZ RIVEROS	134 5248-929682	BOGMABROG	\$ 32,500	\$ 16,000	\$ 293,500	14,630	\$ 17,600	5	33,376	\$ 1,669	\$ 29,981	\$ 7,009	\$ 322,385						
FEV3983	5/9/2022	AVIANCA	PABLO HERNAN MR ORTIZ RIVEROS	134 5248-929683	SMABROG	\$ 32,500	\$ 16,000	\$ 293,500	14,630	\$ 18,200	5	33,376	\$ 1,669	\$ 29,981	\$ 7,009	\$ 323,385						
FEV3984	5/9/2022	AVIANCA	ALEXANDER MR BALLESTAS BELENO	134 5248-929684	BOGIBRE	\$ -	\$ 16,000	\$ 260,800	13,040	\$ 17,600	5	33,376	\$ 1,669	\$ 26,732	\$ 7,009	\$ 282,744						
FEV3989	5/9/2022	AVIANCA	MARIA CAMILA MRS GARCIA CANO	134 5248-929685	BOGIBRE	\$ 52,756	\$ 16,000	\$ 474,800	23,740	\$ 17,600	5	33,376	\$ 1,669	\$ 48,667	\$ 7,009	\$ 495,509						
FEV3980	5/9/2022	AVIANCA	MARIA CAMILA MRS GARCIA CANO	134 5248-929686	SMABROG	\$ -	\$ 16,000	\$ 280,400	14,020	\$ 18,200	5	33,376	\$ 1,669	\$ 28,741	\$ 7,009	\$ 311,915						
FEV3985	5/10/2022	FAST COLOMBIA	NANCY MRS ZAMUDIO GOMEZ	641 6999-441198	SMABROG	\$ -	\$ 8,400	\$ 262,900	13,150	\$ 18,200	5	33,376	\$ 1,669	\$ 26,947	\$ -	\$ 318,248						
FEV3986	5/10/2022	AVIANCA	NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ	134 5248-929680	BOGMABROG	\$ 100,589	\$ 16,000	\$ 995,300	45,270	\$ 17,600	5	33,376	\$ 1,669	\$ 92,733	\$ 7,009	\$ 995,413						
FEV3987	5/10/2022	AVIANCA	NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ	134 5248-929681	BOGIBRE	\$ 36,567	\$ 16,000	\$ 329,100	16,460	\$ 17,600	5	33,376	\$ 1,669	\$ 33,733	\$ 7,009	\$ 357,463						
FEV3988	5/10/2022	AVIANCA	JANIE ANDREA MR MARTINEZ SANCHEZ	134 5248-929692	BOGMABROG	\$ 101,744	\$ 32,000	\$ 915,700	-	\$ -	6,700	60,732	\$ 3,037	\$ 93,859	\$ 12,753	\$ 915,917						
FEV3989	5/10/2022	AVIANCA	JULIANA MRS FRANCO ACEVEDO	134 5248-929693	BOGIBRE	\$ 58,478	\$ 16,000	\$ 526,300	26,320	\$ 17,600	5	33,376	\$ 1,669	\$ 53,946	\$ 7,009	\$ 544,410						
FEV3980	5/10/2022	AVIANCA	JULIANA MRS FRANCO ACEVEDO	134 5248-929695	BOGMABROG	\$ 100,589	\$ 16,000	\$ 995,300	45,270	\$ 17,600	5	33,376	\$ 1,669	\$ 92,733	\$ 7,009	\$ 993,413						
FEV3981	5/10/2022	FAST COLOMBIA	JULIANA MRS FRANCO ACEVEDO	641 6999-441199	SMABROG	\$ -	\$ 8,400	\$ 262,900	13,150	\$ 18,200	5	33,376	\$ 1,669	\$ 26,947	\$ -	\$ 318,248						
FEV3982	5/10/2022	AVIANCA	MANUEL LEONARDO MR BASTO RODRIGUEZ	134 5248-036111	BOGIBRE	\$ 52,756	\$ 16,000	\$ 474,800	23,740	\$ 17,600	5	33,376	\$ 1,669	\$ 48,667	\$ 7,009	\$ 495,509						
FEV3983	5/10/2022	AVIANCA	MANUEL LEONARDO MR BASTO RODRIGUEZ	134 5248-036112	SMABROG	\$ 31,156	\$ 16,000	\$ 280,400	14,020	\$ 18,200	5	33,376	\$ 1,669	\$ 28,741	\$ 7,009	\$ 311,915						
FEV3986	5/11/2022	AIR FRANCE	JUAN SEBASTIAN BETANCUR MORA	057 1105-2201	PARABROG	\$ -	-	\$ 460,320	-	\$ -	5	61,290	\$ 3,065	\$ -	\$ -	\$ 554,675						
FEV3988	5/11/2022	AVIANCA	MONICA MARGARITA PINEDO GARCIA	134 5248-0295148	BOGMABROG	\$ 65,556	\$ 32,000	\$ 593,600	29,680	\$ 35,800	5	60,732	\$ 3,037	\$ 60,844	\$ 12,753	\$ 649,452						
FEV39901	5/12/2022	SATENA	JESUS ANTONIO MR BEZARANO	019 5465 871564	BOGIBRE	\$ -	-	\$ 201,000	10,950	\$ 17,600	5	33,376	\$ 1,669	\$ 20,663	\$ -	\$ 504,787						
FEV39902	5/12/2022	LAN	FERNANDO MR OLIVERA VILLANUEVA	035 5248-929694	BOGMABROG	\$ 51,733	\$ -	\$ 220,000	11,000	\$ 18,200	5	60,732	\$ 3,037	\$ 47,724	\$ 12,753	\$ 527,972						
FEV39935	5/13/2022	AVIANCA	MONICA MARGARITA PINEDO GARCIA	134 5248-029488	BOGMABROG	\$ 44,867	\$ -	\$ 465,600	23,280	\$ 35,800	5	60,732	\$ 3,037	\$ 41,482	\$ -	\$ 447,227						
FEV39936	5/13/2022	AVIANCA	JOSE MANUEL MR ARBOINDANO RESTREPO	134 5248-029489	BOGMABROG	\$ -	-	\$ 61,800	3,090	\$ 6,300	5	60,732	\$ 3,037	\$ 6,335	\$ -	\$ 128,624						
FEV39937	5/13/2022	AVIANCA	NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ	134 5248-0294811	BOGMABROG	\$ -	-	\$ 184,300	9,210	\$ 24,500	5	60,732	\$ 3,037	\$ 18,891	\$ -	\$ 262,888						
FEV39938	5/14/2022	AVIANCA	FERNANDO MR OLIVERA VILLANUEVA	134 5248-0294812	BOGMABROG	\$ 80,744	\$ 32,000	\$ 722,000	36,110	\$ 35,800	5	60,732	\$ 3,037	\$ 71,006	\$ 12,753	\$ 771,100						
FEV39939	5/14/2022	AVIANCA	JOSE MIGUEL MR HERNANDEZ PIEDRA	134 5248-0294813	BOGMABROG	\$ -	-	\$ 179,300	8,560	\$ 24,500	5	60,732	\$ 3,037	\$ 18,378	\$ -	\$ 268,151						
TOTAL														\$ 33,741,755	\$ 1,345,890	\$ 4,358,000	\$ 1,686,700	\$ 2,828,478	\$ 142,209	\$ 3,507,458	\$ 221,181	\$ 40,374,423

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3-168-2022 PGN FUNCIONAMIENTO
Nombre del Contratista: FESTIVAL TOURS S.A.S
Periodo informe: Mayo de 2022
Supervisor: Carlos Leonardo Cano
Área perteneciente: Subdirección de Gestión del Talento Humano

2. OBJETO DEL CONTRATO

Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para los funcionarios y contratistas del **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: El Contratista se obliga a ejecutar el presente contrato, cumpliendo con los siguientes Requerimientos Técnicos y Obligaciones Mínimas:

- Para el suministro de los tiquetes, el contratista deberá disponer de una plataforma de autogestión y de un asesor de soporte o en el evento de no contar con una plataforma de autogestión, deberá disponer de un asesor exclusivo para atender los requerimientos del Ministerio, sin que ello implique costos adicionales para la Entidad.
 - La plataforma fue instalada en fecha 4 de abril de 2022.
- Gestionar convenios ante las Aerolíneas utilizadas por el Ministerio y otorgar la totalidad de los beneficios y descuentos obtenidos por los mismos.
 - Se tienen convenios con las Aerolíneas Avianca y Latam y el contratista tiene parametrizados los descuentos en la plataforma.
- Ofrecer las tarifas de Tiquetes Aéreos disponibles en el mercado, en clase económica.
 - La plataforma permite gestionar tiquetes en tarifas económicas y cuando se adquieren tiquetes fuera de la plataforma se revisa que el asesor expida en tarifa económica.
- Discriminar e informar debidamente al Ministerio sobre las restricciones, condiciones y demás aspectos de cada tarifa.
 - La plataforma y el asesor indican las características de las tarifas.
- Garantizar la respuesta durante las 24 horas del día, los 365 días del año a nivel nacional. Los sistemas de comunicación deben incluir línea de reservas y de atención dedicada a atender requerimientos de pasajeros (celular o fija) y correo electrónico.
 - El contratista suministro los datos de contacto quien está disponible 24/7.
- Contar con el personal y los sistemas de comunicación necesarios para atender llamadas de viajeros durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
 - El contratista suministro los datos de contacto quien está disponible 24/7.
- Presentar a solicitud del Supervisor del contrato o la (s) persona (s) autorizada (s), una relación de tiquetes expedidos, precio de estos y demás beneficios y promociones, los

reembolsos efectuados durante el período y en general el estado de ejecución del contrato y cualquier otro informe que este requiera sobre la ejecución del mismo.

- El contratista presenta el informe debidamente detallado.

8. Garantizar cuando el Ministerio lo solicite, asistencia por parte de un asesor en los aeropuertos en los cuales tenga presencia el contratista.

- No se ha requerido este servicio.

9. Llevar el control de la ejecución del contrato a fin de no sobrepasar el presupuesto contratado.

- El contratista lleva debidamente el control de ejecución.

RUBRO DE FUNCIONAMIENTO	VALORES
VALOR CONTRATO	\$ 607.960.098,00
VALOR TIQUETES EXPEDIDOS	\$ 102.228.642,00
VALOR POR EJECUTAR	\$ 505.731.456,00

10. Gestionar reembolsos por cancelación y cambio de Tiquetes Aéreos de manera inmediata de acuerdo con las condiciones y políticas de las Aerolíneas.

- Se ha realizado la gestión pertinente en los casos solicitados.

11. Garantizar que los beneficios ofrecidos por el contratista y por las Aerolíneas, sean de uso exclusivo de los funcionarios y contratistas del Ministerio en el ejercicio de sus funciones y obligaciones respectivamente.

- Los beneficios solo aplican para funcionarios y contratistas del Ministerio en ejercicio de sus funciones y obligaciones.

12. Prestar el suministro de transporte aéreo a regiones apartadas del país en donde no operen las Aerolíneas de transporte regular, garantizando que el servicio lo prestarán a través de Aerotaxis o Aerolíneas legalmente establecidas para prestar dicho servicio.

- No se ha requerido este servicio.

13. Aplicar las tarifas en clase económica vigentes en el mercado al momento de la expedición de los tiquetes o pasajes nacionales e internacionales. Para el caso de las rutas de otros operadores, los tiquetes se expedirán con la tarifa vigente a la fecha de expedición; sin embargo, el CONTRATISTA se compromete a gestionar ante ellos los descuentos, millas, tiquetes y demás beneficios adicionales que estas ofrezcan.

- La plataforma permite emitir tiquetes en tarifas económicas y se controla que el asesor de igual manera gestione tarifas económicas.

14. Proveer pasajes y servicios aéreos en rutas nacionales e internacionales, dicho servicio permitirá acceder al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los beneficios establecidos con cada aerolínea para pasajeros y cuentas corporativas, millas o acuerdos especiales vigentes.

 El emprendimiento es de todos Ministerio de Hacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22/03/2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 4

• Se le informo al proveedor sobre los descuentos otorgados por las aerolíneas para que los mismos fueran debidamente parametrizados según convenio, así como los demás beneficios que se tienen.

15. Gestionar a solicitud del MINISTERIO, el no cobro de penalidades por cambio de rutas, devolución total o parcial de tiquetes no utilizados o cancelación de último momento, el mismo día de expedición del tiquete. De acuerdo a las políticas tarifarias de cada operador, en caso de generarse penalidades, será descontado con cargo al contrato.

• El contratista realiza las gestione pertinentes frente a cambios o cancelaciones.

16. Contar con al menos un GDS (Sistema de Distribución Global), que permita reservar y emitir en tiempo real las diferentes opciones del mercado de Tiquetes Aéreos. Para lo cual deberá adjuntar certificación emitida por un GDS para acreditar la relación comercial y la vigencia del contrato entre las partes.

El Contratista debe mantener al menos un GDS operativo y utilizarlo para el suministro de Tiquetes Aéreos durante el plazo de ejecución del contrato.

• El contratista cuenta con el GDS operativo.

17. Atender cualquier cambio de itinerario de los tiquetes expedidos, suministrando los nuevos de acuerdo a lo solicitado por el Supervisor del Contrato o por la (s) persona (s) autorizada (s), sujeto a la disponibilidad de los mismos en el Sistema de Distribución GDS.

• El contratista gestiona las solicitudes relacionadas con cambios de itinerarios oportunamente.

18. Efectuar las conexiones y reservaciones en todos los vuelos solicitados por el Supervisor del Contrato y/o persona (s) autorizada (s), sin costo alguno para EL MINISTERIO, de conformidad a las políticas tarifarias y rutas de cada operador.

• El contratista gestiona oportunamente todas las solicitudes de reservas que deban realizarse fuera de la plataforma.

19. Situar los tiquetes en las ciudades que indique el Supervisor del contrato o la (s) persona (s) autorizada (s), cuando lo requiera la entidad siempre y cuando exista operación aérea comercial, sin ningún costo adicional y a cualquier hora del día o de la noche, incluyendo fines de semana y festivos, sujeto a la disponibilidad que presenten los sistemas.

• No se ha realizado solicitud para situar tiquetes en otras ciudades.

20. Enviar por correo electrónico dentro de las dos (2) horas siguientes al requerimiento que le efectúe el Supervisor del Contrato o la (s) persona (s) autorizada (s), la confirmación de la reservación, indicando el costo y la clase de pasaje reservado.

• El contratista envía oportunamente al correo la información relacionada con reservas costos y clase de pasaje.

21. Contar durante la ejecución del contrato con las licencias reglamentarias por la Ley.

• Los documentos legales fueron aportados.

22. Brindar información a los funcionarios y contratistas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre vacunas que deban aplicarse los viajeros y los documentos relacionados con el pago de los impuestos de salida o tasas aeroportuarias y en general sobre los

demás requisitos que existan para los efectos, en las oportunidades en que por desplazamientos en comisión se requieran estos servicios.

- El contratista brinda la información concerniente a los diferentes destinos e importante para los viajeros.

23. Dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención de riesgos laborales, en especial lo ordenado por el Decreto 1072 de 2015 – “Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo”, la Resolución 0312 de 2019 – “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” y demás normas que le complementen o sustituyan.

Por lo cual se obliga a entregar al Ministerio las evidencias que le sean solicitadas en relación con el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en lo que aplique, teniendo en cuenta del objeto del presente proceso.

- El contratista suministra la información relacionada con el pago de aportes.

Avance:

Se cumplieron las obligaciones estipuladas en el contrato 3-168-2022 PGN.



**NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
CARLOS LEONARDO CANO PARAMO**



**NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
ADOLFO MARIN BERMEO**

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

Bogotá, 03 de Mayo del 2022

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 no aplica para el aporte al piso de protección social.

Festival Tours no tiene la obligación legal de contar con un revisor fiscal ni lo ha nombrado voluntariamente.

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 (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2022-05	2022-04	E	06/05/2022	58573193	9 0
TOTAL A PAGAR					\$2.325.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	128.000	0		0		0	0	0	0	128.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	279.200	0		0		0	0	0	0	279.200	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	445.300	0	0	0	0	0	0		445.300	2
230301	Porvenir	800224808-8	927.000	0	0	0	0	0	0		927.000	5

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	59.000				59.000	0	0	59.000			590	59.000	9

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	447.200	0	0	447.200	9

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	447.200	447.200
Pensión	2	1.372.300	1.372.300
Riesgos Laborales	1	59.000	59.000
CCF	1	447.200	447.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.325.700	2.325.700

FECHA	26/05/2022
ENTIDAD	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CENTRO DE COSTO	SUB. GESTION TALENTO HUMANO
PERIODO	16 - 25 DE MAYO



FACTURA	FECHA	CENTRO D AEROLINEA	NOMBRE PASAJERO	TIQUETE	ROUTA	DCTO AE	YQ	TARIFA NETA	IVA	TASA AEROPOIOTROS	TARIFA ADMINI V A T. ADM	DCTO AGY	DCTO T.A	AJUSTE	TOTAL				
FETV33943	16/05/2022	SGH	FAST COLOME	JOSE MIGUEL MR HERNANDEZ PIEDRA	641 6999-441195	\$ -	\$ 8,400	\$ 262,900	13,150	\$ 33,700	\$ 33,376	\$ 1,669	\$ 26,947	\$ -	\$ 635,696				
				JOSE MANUEL MR RESTREPO ABONDANO	641 6999-441196	\$ -	\$ 8,400	\$ 262,900	13,150	\$ 33,700	\$ 33,376	\$ 1,669	\$ 26,947	\$ -					
FETV33944	16/05/2022	SGH	AVIANCA	HENRI HUMBERTO PENA RINCON	134 5244-094817	BOGCTGBOG	\$ -	\$ 32,000	\$ 386,100	19,300	\$ 23,900	\$ 60,732	\$ 3,037	\$ 39,575	\$ -	\$ 453,494			
FETV33945	16/05/2022	SGH	AVIANCA	YILBERTH MR GOMEZ PIZA	134 5244-094818	CTGBOG	\$ -	\$ -	\$ 3,600	180	\$ 6,300	\$ 60,732	\$ 3,037	\$ 369	\$ -	\$ 73,480			
FETV33948	17/05/2022	SGH	AVIANCA	NESTOR MARIO MR URREA DUQUE	134 5244-094824	BOGCLOBOG	\$ 75,489	\$ 32,000	\$ 679,400	33,970	\$ 35,200	\$ 60,732	\$ 3,037	\$ 69,639	\$ 12,753	\$ 729,947			
FETV33950	18/05/2022	SGH	AVIANCA	MONICA MARGARITA PINEDO GARCIA	134 5244-094841	BOGCLOBOG	\$ 138,333	\$ 32,000	\$ 1,245,000	62,250	\$ 35,200	\$ 60,732	\$ 3,037	\$ 127,613	\$ 12,753	\$ 1,265,853			
FETV33961	19/05/2022	SGH	AVIANCA	CESAR AUGUSTO MR ARIAS HERNANDEZ	134 5244-094846	BOGBAQBOG	\$ 57,956	\$ 32,000	\$ 521,600	26,080	\$ 39,900	\$ 60,732	\$ 3,037	\$ 53,464	\$ 12,753	\$ 585,132			
FETV33988	24/05/2022	SGH	AIR FRANCE	NANCY EUGENIA MRS ZAMUDIO GOMEZ	057 5244-208618	BOGPARBOG	\$ -	\$ 134,400	\$ 6,083,700	176,200	\$ 1,478,300	\$ 375,250	\$ 18,763	\$ 623,579	\$ 78,775	\$ 7,429,859			
FETV33989	24/05/2022	SGH	AIR FRANCE	JOSE MANUEL MR RESTREPO ABONDANO	057 5244-208619	BOGPARBOG	\$ -	\$ 134,400	\$ 11,148,000	313,470	\$ 2,139,000	\$ 375,250	\$ 18,763	\$ 1,142,670	\$ 78,775	\$ 12,773,038			
TOTAL																			
										\$ 20,593,200	\$ 657,750	\$ 3,825,200	\$ -	\$ 1,120,912	\$ 56,049	\$ 2,110,803	\$ 195,809	\$ -	\$ 23,946,499

VALOR CONTRATO	\$ 607,960,098	100%
VALOR EJECUTADO PERIODO	\$ 23,946,499	
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 102,228,642	17%
VALOR POR EJECUTAR	\$ 505,731,456	83%