



Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

CONS
21

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -



Radicado: 2-2022-057476
Bogotá D.C., 7 de diciembre de 2022 08:40

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

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.Compromiso

69922,9822,69922,9822,9822,703
22,70322,70322,70322,70322,699
22,69922,69922,9822,9822

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

TOPE MÍNIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO

VALOR ADICIONES

I.B.C. SALUD
PENSION A.R.L.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

VALOR PAGADO: 276,590,567.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 466,721,686.00 % EJECUCIÓN: 37

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	7	CONDICION DE PAGO	FACTURAS TIQUETES EXPEDIDOS TOTALES	7,259,296.00	0 %	.00		7,259,296.00
				7,259,296.00		.00		

TOTAL A PAGAR

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DEL AÑO PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text" value="6"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="4"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="1"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="11"/>

SE ADJUNTAN FACTURAS, INFORME DETALLADO CON DESCUENTOS E IMPUESTOS APLICADOS

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 7 dias del mes de Diciembre del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:
NOMBRE: YENCY ESPERANZA CASTILLO GONZALEZ
CARGO: ASESOR
CEDULA: 51968724

Firmado digitalmente por:YENCY
ESPERANZA CASTILLO GONZALEZ
ASESOR 1020-5



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: Noviembre de 2022
Supervisor: Yency Esperanza Castillo Gonzalez
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:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
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	VALOR
VALOR CONTRATO	\$ 607.960.098,00
VALOR TIQUETES EXPEDIDOS	\$269.280.521,00
VALOR POR EJECUTAR	\$ 338.679.577,00

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

- A la fecha se ha solicitado a la Agencia de viajes se gestione el reembolso de los siguientes tiquetes:

FUNCIONARIO	TRAYECTO	FECHA DE EMISION	VALOR DEL TIQUETE	AEROLINEA	No. DE TIQUETE
CAMILO ANDRES GUTIERREZ	BOGOTA-FLORENCIA-BOGOTA	29/09/2022	\$ 852.732,00	EASY FLY	2 -460330794789
MARIA VIRGINIA	CARTAGENA - BOGOTA	13/04/2022	\$ 655.550,00	AVIANCA	1-345243720703
JESUS ANTONIO BEJARANO ROJAS	CARTAGENA - BOGOTA	12/07/2022	\$ 330.170,00	LATAM	035-5244721310

- 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 Festival Tours 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.

- 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 gestiones 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.



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:	4 de 4

- 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
YENCY ESPERANZA CASTILLO GONZALEZ**

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

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

Señor (es)	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoV35243	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ASESOR: FESTIVAL TOURS SAS	FECHA DE EXPEDICION 10/11/2022 10:54:08
NIT ó C.C: 899999090		FECHA DE VENCIMIENTO 10/11/2022 10:54:08
Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogotá, D.C.	TIQUETEADOR: FESTIVAL TOURS SAS	TASA DE CAMBIO 5,061.21
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 3530-525986 BOGCTGBOG Pax: GONZALO HERNANDEZ JIMENEZ Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		896,009.00 811,532.00 40,577.00 43,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa GONZALO HERNANDEZ JIMENEZ 3530*525986 IVA 5% TA		63,769.00 60,732.00 3,037.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% GONZALO HERNANDEZ JIMENEZ 3530/525986		-12,146.00 -12,146.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda GONZALO HERNANDEZ JIMENEZ 3530.525986		-83,182.00 -83,182.00

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS	TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 864,450.00	864,450.00

Observación: CENTRO DE COSTOS FUNCIONAMIENTO
 #S\$13-01-01-000;3.168-2022;Yency.Castillo@minhacienda.gov.co#S\$

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764037005573 2022/09/29 Habilita desde V35001/ V60000. VIGENCIA 12 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valo endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itineraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta a comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Laura Delgado Página 1 de 1



Forma de Pago: Contado	
Valor Efectivo: 864,450.00	
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: 3328ed5e1b10b7764d52112cfd3592d7a746406c3d3059d89c7e34c95747ce9768977d8936e9f6bbc4366e1a9d66ae60

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

Señor (es)		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoV35258	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		ASESOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999090		FESTIVAL TOURS SAS	11/11/2022 23:08:45
Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogotá, D.C.		TIQUETEADOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Tel: 3811700	Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FESTIVAL TOURS SAS	11/11/2022 23:08:45
			TASA DE CAMBIO
			4,806.07

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO NIT:890100577 AV 134 3530-623110 BOGSMRBOG Pax: JUAN CARLOS PEREZ FRANCO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		846,749.00 772,332.00 38,617.00 35,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa JUAN CARLOS PEREZ FRANCO 3530*623110 IVA 5% TA		63,769.00 60,732.00 3,037.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% JUAN CARLOS PEREZ FRANCO 3530/623110		-12,146.00 -12,146.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda JUAN CARLOS PEREZ FRANCO 3530.623110		-79,164.00 -79,164.00

SON: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS	TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 819,208.00	819,208.00

Observación: CENTRO DE COSTOS FUNCIONAMIENTO
 #S\$13-01-01-000;3.168-2022;Yency.Castillo@minhacienda.gov.co#S\$

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764037005573 2022/09/29 Habilita desde V35001/ V60000. VIGENCIA 12 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valo endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itineraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta a comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Laura Delgado Página 1 de 1



Forma de Pago:	Contado
Valor Efectivo:	819,208.00
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 NoV35265

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT ó C.C.: 899999090

Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogotá, D.C.

Tel: 3811700

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

ASESOR:

FESTIVAL TOURS SAS

FECHA DE EXPEDICION

15/11/2022 15:27:01

FECHA DE VENCIMIENTO

15/11/2022 15:27:01

TIQUETEADOR:

LAURA CAMILA

TASA DE CAMBIO

4,806.07

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO NIT:890100577 AV 134 3530-623125 BOGCTGBOG Pax: YEIMY PAOLA MOLINA ROJAS Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		1,505,500.00 1,392,000.00 69,600.00 43,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa YEIMY PAOLA MOLINA ROJAS 3530*623125 IVA 5% TA		63,769.00 60,732.00 3,037.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% YEIMY PAOLA MOLINA ROJAS 3530/623125		-12,146.00 -12,146.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda YEIMY PAOLA MOLINA ROJAS 3530.623125		-142,680.00 -142,680.00
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS		TOTAL
TC.: 0.00	Saldo.: 1,414,443.00	1,414,443.00

Observación: CENTRO DE COSTOS: FUNCIONAMIENTO

#\$13-01-01-000;3.168-2022;Yency.Castillo@minhacienda.gov.co#\$

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764037005573 2022/09/29 Habilita desde V35001/ V60000. VIGENCIA 12 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valo endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itineraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta a comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Laura Delgado

Página 1 de 1



Forma de Pago: Contado

Valor Efectivo: 1,414,443.00

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: 4e5c90eae447d2e9b4578b878672b0d0a0bbea33adc959418dea38a54b199dac9f9c4f7f70c7ebeaf6a99d66b06b9abd

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

Señor (es)		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoV35266	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		ASESOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C.: 899999090		FESTIVAL TOURS SAS	15/11/2022 15:27:01
Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogotá, D.C.		TIQUETEADOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Tel: 3811700	Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	LAURA CAMILA	15/11/2022 15:27:01
			TASA DE CAMBIO
			4,806.07

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO NIT:890100577 AV 134 3530-623129 BOGCTGBOG Pax: JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		1,475,160.00 1,363,100.00 68,160.00 43,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA 3530*623129 IVA 5% TA		63,769.00 60,732.00 3,037.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA 3530/623129		-12,146.00 -12,146.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA 3530.623129		-139,718.00 -139,718.00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS	TOTAL
TC.: 0.00 Saldo.: 1,387,065.00	1,387,065.00

Observación: CENTRO DE COSTOS: FUNCIONAMIENTO
 #S\$13-01-01-000;3.168-2022;Yency.Castillo@minhacienda.gov.co#S\$

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764037005573 2022/09/29 Habilita desde V35001/ V60000. VIGENCIA 12 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valo 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 a comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Laura Delgado Página 1 de 1



Forma de Pago:	Contado
Valor Efectivo:	1,387,065.00
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 NoV35267	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		ASESOR:	FECHA DE EXPEDICION
NIT ó C.C: 899999090		FESTIVAL TOURS SAS	15/11/2022 15:27:01
Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogotá, D.C.		TIQUETEADOR:	FECHA DE VENCIMIENTO
Tel: 3811700	Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	LAURA CAMILA	15/11/2022 15:27:01
			TASA DE CAMBIO
			4,806.07

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO NIT:890100577 AV 134 3530-623130 BOGCTGBOG Pax: MAURICIO ASCENCIO DELGADO Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		1,475,160.00 1,363,100.00 68,160.00 43,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa MAURICIO ASCENCIO DELGADO 3530*623130 IVA 5% TA		63,769.00 60,732.00 3,037.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% MAURICIO ASCENCIO DELGADO 3530/623130		-12,146.00 -12,146.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda MAURICIO ASCENCIO DELGADO 3530.623130		-139,718.00 -139,718.00
SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS		TOTAL
TC.: 0.00	Saldo.: 1,387,065.00	1,387,065.00

Observación: CENTRO DE COSTOS: FUNCIONAMIENTO
 #S\$13-01-01-000;3.168-2022;Yency.Castillo@minhacienda.gov.co#S\$

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764037005573 2022/09/29 Habilita desde V35001/ V60000. VIGENCIA 12 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valo endosable y se rige por la Ley 1231-2008 y C.CO. Se aplican las normas relativas a la letra de cambio./ El cliente conoce y acepta que: Todo cambio de itineraio, cancelación de viaje, reembolso y/o revisados generan penalidades y costos administrativos. "Se hace constar que la firma de persona distinta a comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Laura Delgado

Página 1 de 1



Forma de Pago: Contado

Valor Efectivo: 1,387,065.00

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: f5a6869b461ee4b60d290e8d93238544cfe21880dcdfd7c67c8491531f3df605f25c4f6d14a723e09cf9aa54d0cb6325

Representación gráfica de la factura electrónica

Responsable del Impuesto sobre las ventas

tesoreria@festivaltours.co

Señor (es)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoV35269

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT ó C.C.: 899999090

Dirección: CRA 8 6C 38 Ciudad: Bogotá, D.C.

Tel: 3811700

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

ASESOR:

FESTIVAL TOURS SAS

FECHA DE EXPEDICION

15/11/2022 15:27:01

FECHA DE VENCIMIENTO

15/11/2022 15:27:01

TIQUETEADOR:

LAURA CAMILA

TASA DE CAMBIO

4,806.07

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO NIT:890100577 AV 134 3530-623131 BOGCTGBOG Pax: ISABELLA BARRIOS MORALES Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional		1,475,160.00 1,363,100.00 68,160.00 43,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Tarifa Administrativa ISABELLA BARRIOS MORALES 3530*623131 IVA 5% TA		63,769.00 60,732.00 3,037.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios FE - Descuento TA 20% ISABELLA BARRIOS MORALES 3530/623131		-12,146.00 -12,146.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios Fe-Descuento 10.25% Tarifa Neta MinHda ISABELLA BARRIOS MORALES 3530.623131		-139,718.00 -139,718.00
SON: UN MILLON TRESIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS		TOTAL
TC.: 0.00	Saldo.: 1,387,065.00	1,387,065.00

Observación: CENTRO DE COSTOS: FUNCIONAMIENTO

#\$13-01-01-000;3.168-2022;Yency.Castillo@minhacienda.gov.co#\$

Ingresos para terceros, No efectuar ningún tipo de retención Dec. 399/Feb26/87. "REGIMEN COMUN" ACTIVIDAD DE COMERCIO 7911/ Autorización 18764037005573 2022/09/29 Habilita desde V35001/ V60000. VIGENCIA 12 MESES No somos grandes contribuyentes. Esta factura es un titulo valo 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 a comprador supone que dicha persona esta Autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaboro: Laura Delgado

Página 1 de 1



Forma de Pago: Contado

Valor Efectivo: 1,387,065.00

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: d538d1cd601d1554ceeca85409a8153bff9be0569f6d33f34fcc6d03691175340e56dea8e44147d172c41fce758aa9ee

Representación gráfica de la factura electrónica



FECHA	21/10/2022
ENTIDAD	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CENTRO DE COSTO	SUB. GESTION TALENTO HUMANO
PERIODO	09-15 NOVIEMBRE

FACTURA	FECHA	CENTR	AEROLINEA	NOMBRE PASAJERO	TIQUETE	RUTA	DCTO AE	YO	TARIFA NETA	IVA	TASA AEROPORT	OTROS	TARIFA ADMINISTR	IVA T. ADMI	DCTO AGY	DCTO T.A	AJUSTE	TOTAL	ESTADO DE TKTS
V35243	10/11/2022	SGTH	AVIANCA	GONZALO HERNANDEZ JIMENEZ	3530-525986	BOTCTGBOG			\$ 811,532	\$ 40,577	\$ 43,900		\$ 60,732	\$ 3,037	-\$ 12,146	-\$ 83,182		\$ 864,450	EXCH
V35258	11/11/2022	SGTH	AVIANCA	JUAN CARLOS PEREZ FRANCO	3530-623110	BOGSMRBOG			\$ 772,332	\$ 38,617	\$ 35,800		\$ 60,732	\$ 3,037	-\$ 12,146	-\$ 79,164		\$ 819,208	USED/EXCH
V35265	15/11/2022	SGTH	AVIANCA	YEIMY PAOLA MOLINA ROJAS	3530-623125	BOGCTGBOG			\$ 1,392,000	\$ 69,600	\$ 43,900		\$ 60,732	\$ 3,037	-\$ 12,146	-\$ 142,680		\$ 1,414,443	USED
V35266	15/11/2022	SGTH	AVIANCA	JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA	3530-623129	BOGCTGBOG			\$ 1,363,100	\$ 68,160	\$ 43,900		\$ 60,732	\$ 3,037	-\$ 12,146	-\$ 139,718		\$ 1,387,065	USED
V35267	15/11/2022	SGTH	AVIANCA	MALURICIO ASCENCIO DELGADO	3530-623130	BOGCTGBOG			\$ 1,363,100	\$ 68,160	\$ 43,900		\$ 60,732	\$ 3,037	-\$ 12,146	-\$ 139,718		\$ 1,387,065	USED
V35269	15/11/2022	SGTH	AVIANCA	ISABELLA BARRIOS MORALES	3530-623131	BOGCTGBOG			\$ 1,363,100	\$ 68,160	\$ 43,900		\$ 60,732	\$ 3,037	-\$ 12,146	-\$ 139,718		\$ 1,387,065	EXCH
TOTAL									\$ 7,065,164	\$ 353,274	\$ 255,300	\$ -	\$ 364,392	\$ 18,222	-\$ 72,876	-\$ 724,180	\$ -	\$ 7,259,296	
TOTAL									\$ 227,952,257	\$ 8,694,279	\$ 18,026,800	\$ 7,202,000	\$ 16,259,427	\$ 810,490	\$ 9,974,831	-\$ 46,790	\$ 45,265	\$ 256,768,838	

VALOR CONTRATO	\$ 607,960,098	100%
VALOR EJECUTADO PERIODO	\$ 7,259,296	
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 256,768,838	42%
VALOR POR EJECUTAR	\$ 351,191,260	58%

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

Bogotá, 05 de diciembre 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.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-12	2022-11	E	05/12/2022	63806107	\$2.997.000	

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					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	339.300	0		0		0	0	0	0	339.300	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	209.500	0		0		0	0	0	0	209.500	5

TOTALES PENSION													
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	168.000	0	0	0	0	0	0	0	168.000	1	
230301	Porvenir	800224808-8	872.300	0	0	0	0	0	0	0	872.300	5	
231001	Cólfondos	800227940-6	192.000	0	0	0	0	0	0	0	192.000	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	541.300	0	0	0	0	0	0	0	541.300	2	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	66.600				66.600	0	0	66.600			666	66.600	10

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	507.500	0	0	507.500	10

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
21.000	0	0	21.000	1
ICBF				
31.500	0	0	31.500	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	596.800	596.800
Pensión	4	1.773.600	1.773.600
Riesgos Laborales	1	66.600	66.600
CCF	1	507.500	507.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	31.500	31.500
MEN	0	0	0
SENA	1	21.000	21.000
TOTALES	11	2.997.000	2.997.000