



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MYRIAM DIAZ GUAYARA	MYRIAM DIAZ GUAYARA
COMANDO GENERAL	COMANDO GENERAL
15-01-02-000	15-01-02-000

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	Fecha Registro:	2020-03-25	Unidad Subordinada	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	2020-03-27	Estado:	Pagada	Nro Obligación:
Fecha Máxima Pago:	2020-03-27		Código de Referencia:	0450005820069887320	72720 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	5.832.428,00	Valor Deducciones:	21.744,00	Valor Neto:	Tasa de Cambio:
					Saldo x Pagar:
					5.810.684,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra
	5.832.425.00	21.744.00	5.810.684.00
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra
	5.832.425.00	21.744.00	5.810.684.00
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra
	5.832.425.00	21.744.00	5.810.684.00

REINTEGRATION

Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800193221	Razón Social:	FESTIVAL TOURS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Cuenta Bancaria				
Número:	20215702611	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	
		Tipo:	Corriente	Activa
DOCUMENTO SOPORTE				
TESORERIA				
13-01-07-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	Número:	No 45040/2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
			Fecha:	2020-03-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

PLAN PARA LA EJECUCION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000SEPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE PASAJEROS												
Nación		10	CSF	5.832.428,00	0,00	5.832.428,00					Pesos	0,00
												0,00

DEDICACIONES

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01:	RETENENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	8001917268		4,000 %	11,128,00	11,128,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	8001917268		15,000 %	7,929,00	7,929,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		0,966 %	2,687,00	2,687,00	

L'INEAS DE PAGO VINCULADA

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO
0000...COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-25	5.832.228,00	05 NINGUNO
				Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: JENNY LORENA QUITIAN TELLEZ
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-25-2:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	72720	Fecha Registro:	2020-03-25	Unidad Subunidad	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Registro	No	
Valor Inicial:	5.832.428,00	Valor Total Operaciones:	5.832.428,00	COP-Pesos	5.832.428,00	Tasa de Cambio:
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda	0,00	Saldo x Ordenar:	5.832.428,00	
Valor Deducciones:	21.744,00	Valor Neto:	21.744,00	Saldo x Ordenar Moneda	0,00	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda	0,00	
				Ordinal:	0,00	
				Nro. Cdp:	24820	12820
				Comprobante Contable:	05-NINGUNO	216633

TERCERO

Identificación:	800193221	Razon Social:	FESTIVAL TOURS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	20215702611	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Conteniente	Activa
		CUENTA X PAGAR		Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	75020	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	Factura	Fecha:	2020-03-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
00050PER DEPARTAMENIO	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		5.832.428,00	0,00	5.832.428,00	5.832.428,00
					Total:				

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-25	Generada	5.832.428,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	278.200,00	4,000 %	11.128,00	11.128,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	52.858,00	15,000 %	7.929,00	7.929,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899898061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	278.200,00	0,966 %	2.687,00	2.687,00

TENIENTE CORONEL
Firma(S) RESPONSABLE(S)
Diciembre 2019

020 69887320 250320 04

SAP 51057599



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-11-2:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12820 de fecha 2020-02-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24820	Fecha Registro:	2020-02-12	Ordenador Subordinado	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	Tasa de Cambio:		0.0
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Ejecutora			COP-Pesos	890.000.000,00	890.000.000,00
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:	890.000.000,00				Saldo x Obligar:		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT		Razon Social:	FESTIVAL TOURS S.A.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado: Activa
Identificación:		Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ				Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
Identificación:		Fecha de Registro:	46869627				Documento Soporte	ORDEN DE COMEBA	2020-02-12
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SEPER	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		890.000.000,00			
DEPARTAMENTO						890.000.000,00		890.000.000,00	890.000.000,00
CONJUNTO DE									

Objeto: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO CCE-853-1-AMP 2019

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO GENERAL	1-2	884.167.572,00	884.167.572,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	5.832.428,00	5.832.428,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Glady Raquel Castellanos Sanchez

Jefe de Presupuesto
COGFM

CXP 76020

4/1/11 11:528

15/1/11 11:929

9/6/11 11:052



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
DIRECCION DE PERSONAL DEL COMANDO



La seguridad
es de todos
Mindefensa



Nº Radicado 0120001888902 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC

Bogotá D.C., 10 de Marzo de 2020

Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 3 y 4
Bogotá D.C

Asunto: Envío documentación para pago Acuerdo Marco CCE-853-1-AMP-2019, Orden de Compra No. 45040 de 12 de Febrero de 2020.

Por medio del presente me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera CGFM, la documentación correspondiente para el pago parcial (01) del Acuerdo Marco CCE-853-1-AMP-2019 Orden de Compra No. 45040 de 12 de Febrero de 2020 con la firma FESTIVAL TOURS SAS, de acuerdo a la siguiente relación, así:

Relación facturas
Acta recibo satisfacción No. 01
Certificado parafiscales
Planilla pago de aportes parafiscales

Atentamente,

Capitán **ESTEBAN MONTILLA RAMOS**
Supervisor Orden de Compra No. 45040

Elaboró : SS. ALDANA RAMOS JHON FREDY
Coordinador Recursos Humanos COGFM.

OK
10 MAR/20
1:51 PM

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 3 y 4
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

COMANDO EN JEFE DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS
AREA FINANCIERA

10 MAR 2020

HORA LLEGADA

14:25

HORA ENTREGA

SECRETARIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROCESAMIENTO

☐

PAGOS

☒

DELEGADO BIR

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

DAR TRAMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

ELABORAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACION

CONCORDAR REINFORME

☐

HABLE CONMIGO

AUTORIZAR

☐

ARCHIVO

RECOMENDACIONES

JEFE AREA FINANCIERA

Pagos: Cx.
10-03-20
14:30

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 1 de 2 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V 08
	SGI	Vigente a partir de: 20-02-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01 / PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 10 de marzo de 2020 /

INTERVIENEN : CT. ESTEBAN MONTILLA RAMOS
 C.C. 1.015.401.861
 Supervisor Orden de Compra No. 45040/2020 /
 : ADOLFO MARIN BERMEO
 FESTIVAL TOURS SAS
 Nit. 800.193.221-0

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
 PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 45040 DE 2020 /

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto de la Orden de Compra es: CONTRATAR EL SUMINISTRO TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO CCE-853-1 AMP-2019. /
2. Que la Orden de Compra se suscribió el día 12 de febrero de 2020, por un valor de \$ 890.000.000,00 discriminados de la siguiente forma: /

CTA	SUB CTA	OBJ GTO	ORD	SUBO	REC	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL DEPENDENCIA
02	02	02	006	004	10	DIPEC	PASAJES AL INTERIOR	\$450.952.000,00
02	02	02	006	004	10	CCOCI	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$12.000.000,00
02	02	02	006	004	10	IGEFM	PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS.	\$50.048.000,00
02	02	02	006	004	10	CCOES	PASAJES AL INTERIOR	\$36.000.000,00
02	02	02	006	004	10	SEMJI	ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES	\$16.000.000,00
02	02	02	006	004	10	CCOET	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$45.000.000,00
TOTAL								\$610.000.000,00

CTA	SUB CTA	OBJ GTO	ORD	SUBO	REC	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL DEPENDENCIA
02	02	02	006	004	10	DIPEC	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$245.440.000,00
02	02	02	006	004	10	SEMJI	ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$12.000.000,00
02	02	02	006	004	10	DASIN	PASAJES AL EXTERIOR PARAGUAY, PERÚ, BRASIL, EE.UU, TURQUÍA	\$22.560.000,00
TOTAL								\$ 280.000.000,00

3. Que el día 17 de Febrero de 2020 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 12-44-101192375 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (NO APLICA), expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A. /

4. Que el plazo de ejecución va desde el (17/02/2020) hasta el (31/12/2020). /

5. Que la Orden de Compra tuvo modificaciones SI NO X /

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 2 de 2
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-32 V 08 Vigente a partir de: 20-02-2019

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final /
Servicios recibidos del 17/02/2020 al 29/02/2020.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL IVA INCLUIDO
1	Pasajes Aéreos Nacionales		Unidad	13		\$5.832.428,00
2	Pasajes Aéreos Internacionales		Unidad	00		\$0,00
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA						\$5.832.428,00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si o No X /
Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 45040 DE 2020

TIQUETES NACIONALES-INTERNACIONALES

VALOR DEL CONTRATO		\$890.000.000,00
VALOR ADICIÓN VIGENCIA		
VALOR EJECUTADO	\$0,00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$5.832.428,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 884.167.572,00	
VALOR A REINTEGRAR	\$0,00	
SUMAS IGUALES	\$890.000.000,00	\$890.000.000,00

Atentamente,

Capitán: Esteban Montilla Ramos
Supervisor Orden de Compra No. 45040/2020

Adolfo Marín Bermeo
FESTIVAL TOURS SAS
Nit. 900.193.221-0

Bogotá, Marzo 02 2020

Festival 9 Tours

Señores
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

REFERENCIA RELACION DE FACTURACION FEBRERO/20

Adjunto a la presente nos permitimos enviar facturación correspondiente a tickets emitidos del 24-29 Febrero para su respectivo proceso de pago, de acuerdo con la siguiente relación:

FACTURA	FECHA FACTURA	NOMBRE	AEROLINEA	TIQUETE	ROUTA	NETA	IVA	OTROS	TARIFA ADMIL	IVA TARIFA ADMIL	TOTAL
1515	25/02/2020	PEDRO FELIPE OREJUELA LONDONO	AVIANCA	3883-868833	BOGQAQBOG	\$ 380,400	\$ 72,280		\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 470,530
1516	25/02/2020	JOHAN DAVID MANRIQUE DIAZ	AVIANCA	3883-868834	BOGQAQBOG	\$ 380,400	\$ 72,280		\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 470,530
1535	25/02/2020	MARTIN RICARD MARTINEZ ALDANA	AVIANCA	3883-868838	BOGNNABOG	\$ 508,700	\$ 98,650		\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 623,200
1536	25/02/2020	CARLOS ANDRES GUTIERREZ RUIZ	AVIANCA	3883-868839	BOGNNABOG	\$ 508,700	\$ 98,650		\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 623,200
1585	27/02/2020	FABIAN JOANY RODRIGUEZ GOMEZ	LATAM	3884-015550	BOGVUPBOG	\$ 285,900	\$ 54,320		\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 358,070
1590	27/02/2020	CARLOS EDUARDO GUZMAN FERREIRA	LATAM	3884-015551	BOGVUPBOG	\$ 325,300	\$ 61,810		\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 404,960
1591	27/02/2020	ORLANDO ALEXI RODRIGUEZ LOPEZ	LATAM	3884-015552	BOGVUPBOG	\$ 325,300	\$ 61,810		\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 404,960
1592	27/02/2020	EYMER JULIAN BALANTA BALANTA	AVIANCA	3884-015553	BOGQAQBOG	\$ 325,000	\$ 61,750		\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 404,600
1593	27/02/2020	MARIO HUMBER CIAFFONI MIRANDA	LATAM	3884-015554	BOGVUPBOG	\$ 285,900	\$ 54,320		\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 358,070
1594	27/02/2020	ELIZABETH BUITRAGO SANCHEZ	AVIANCA	3884-015555	BOGQAQBOG	\$ 278,700	\$ 52,950		\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 349,500
1595	27/02/2020	CARLOS FERNAN AMAYA RODRIGUEZ	AVIANCA	3884-015556	BOGQAQBOG	\$ 278,700	\$ 52,950		\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 349,500
1596	28/02/2020	OMAR ZAPATA HERRERA	EASY FLY	0331-108678	BOGFLABOG	\$ 370,000	\$ 70,300		\$ 58,600	\$ 10,754	\$ 507,654
1597	28/02/2020	YUDY LORENA MUÑOZ PARRA	EASY FLY	0331-108680	BOGFLABOG	\$ 370,000	\$ 70,300		\$ 58,600	\$ 10,754	\$ 507,654
TOTAL						\$ 4,623,000	\$ 978,370	\$	\$ 278,200	\$ 52,858	\$ 5,832,428

VALOR CONTRATO	\$	890,000,000
VALOR EJECUTADO	\$	5,832,428
VALOR POR EJECUTAR	\$	884,167,572


Festival 9 Tours
Iniciando tu Viaje
MTL: 800.193.221-0

Andres Alarcon Ramirez
Facturacion

IPR. 41/346308.



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

Bogotá, Marzo de 2020

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

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

Festival Tours S.A.S


ADOLFO MARIN BERMEO
Representante Legal

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
NI	8001932210	FESTIVAL TOURS S.A.S.		Carrera 13 Numero 40 A - 25	2680031	administración@festivaltour.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL		PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
							SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
						EMPLEADOS	UPC
						13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2020-03	2020-02		E	03/03/2020	40891599	\$4.195.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NIT
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6
EPS008	Compañía EPS	8600665942-7
EPS017	Finsamar EPS	830003564-7

UPC Adicional	Incapacidades				Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización		Valor		No. Autorización	Valor					
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor							
0		0			0		0	0	244.000		3
0		0			0		0	0	351.300		8
0		0			0		0	0	102.400		2

TOTALES PENSIÓN

Código APP	Nombre	NIT	Cotización Obligatorio	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	Prestación (ING)	800203-9	278.400	0	0	0	0	0	0		278.400	
230301	Porcentaje	800203-9	2.032	0	0	0	0	0	0		2.032.600	
25-14	Categoría	90033	396	0	0	0	0	0	0		396.700	72

TOTALES RESSOURCES LABORALES

Código ARL	Nombre	MIT	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	00001153-6	88.900				88.900	0		88.900				88.900	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	INT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860068942.7	718.300	0	0	718.300	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mens Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	SUMA	0	
0	0	SUMA	0	
0	0	SUMA	0	
		SUMA		
		MEDIA		

TOTALS FOR SUBSET A

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y More	Total a Pagar
SAVA		677.700	677.700
Pensiónes		2.709.700	2.709.700
Seguros Laborales	1	88.900	88.900
COT		719.300	719.300
ESAF		0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.195.600	4.195.600

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

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ADOPTIVA	FECHA PAGO ADOCIÓN (PARAFISCADO)	FECHA PAGO PLANILLA (DIAGNOSTICO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2020-03	2020-02	E	40891599
			TOTAL A PAGAR \$4.195.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN POTIZANTE				INFORMACIÓN MOVIEDADE												PENSION				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero



Comando General Fuerzas Militares
N.I.T. 800230729
ORDEN DE COMPRA

Festivaltours S.A.S.
N.I.T. 800193221-0
CARRERA 13 # 40A - 25
Bogotá,
Atte: Jose Alejandro Tavera Campos
licitaciones@festivaltours.co
Teléfono: +057 1 2880031 102

Número de Orden **45040**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Tiquetes Aéreos II**
Fecha de Emisión **12/02/20**
Fecha de Vencimiento **31/12/20**
Comprador **Sandra Patricia Grimaldo**
 Alvarez
Ordenador del gasto **Veronica Pedraza Martinez**
Supervisor **MY. MANUEL AUGUSTO**
 CABEZAS CABEZAS
Teléfono **3132346273**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **EL MINISTERIO DE DEFENSA**
 NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS
 FUERZAS MILITARES, requiere contratar el
 suministro de tiquetes aéreos nacionales e
 internacionales de acuerdo con las
 especificaciones técnicas y condiciones
 establecidas en el acuerdo marco CCE-853-1-
 AMP-2019.

Enviar a
Comando General Fuerzas
Militares
AV CALLE 26 No 69-76
Centro Empresarial Elemento
torre 4 piso 3
Bogotá D.C
Atte: Sandra Patricia Grimaldo

Facturar a
Comando General Fuerzas
Militares
AV CALLE 26 No 69-76
Centro Empresarial Elemento
torre 4 piso 3
Bogotá D.C,
Atte: Sandra Patricia Grimaldo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 12820	tqa02--Presupuesto	1.0	Unidad	890.000.000,00	890.000.000,00
						890.000.000,00 COP



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Gladys Raquel Castellanos Sanchez
Unidad ó Subunidad: Comando General
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-03-7:20 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"									
Número:	12820	Fecha Registro:	2020-02-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	890.000.000,00	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	890.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	890.000.000,00	Saldo x Comprometer:	890.000.000,00	Uso Caja Menor	Ninguno
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
Número:	13320	Fecha Registro:	2020-02-03	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
000SEPER	DEPARTAMENTO	CONJUNTO DE	PERSONAL	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR SALDO X COMPROMETER		
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF					
Total:					890.000.000,00	0,00	890.000.000,00	890.000.000,00	

Objeto: PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR

[Firma]

MY RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR

Jefe Area Planificadora COGFM

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL			COD. SUC 12		NO. PÓLIZA 12-44-101192375		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 13 02 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 12 02 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2023		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.193.221-0			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL FESTIVAL TOURS S.A.S											
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 40 A - 25								CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 2883031	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.230.729-9			
ASEGURADO / BENEFICIARIO: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES											
DIRECCIÓN: CR 54 NRO. 26 - 25								CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3150111	
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO											
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUSI08, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:											
EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DE ORDEN DE COMPRA #5040, SUSCRITO ENTRE LAS PARTES CUYO OBJETO ES: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, REQUIERE CONTINUAR EL SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS NACIONALES Y INTERNACIONALES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO CCE-613-1-AMP2019											

AMPAROS											
RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES											
AMPAROS											
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA PSEG/ACTUAL											
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 12/02/2020 30/06/2021 \$89,000,000.00											
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 12/02/2020 31/12/2023 \$44,500,000.00											
LABORALES 12/02/2020 31/12/2020 \$44,500,000.00											
CALIDAD DEL SERVICIO											

ACLARACIONES											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VALOR PRIMA NETA		GASTOS EXPEDICIÓN		IVA		TOTAL A PAGAR		VALOR ASEGURADO TOTAL		PLAN DE PAGO	
\$ *****602,728.00		\$ *****20,000.00		\$ *****99,318.00		\$ *****622,046.00		\$ *****178,000,000.00		CONTADO	
INTERSEGURO											
NOMBRE		CLAVE		N. DE PAGO		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
CLAUDIA CARMENZA PARDO QUIÑONEZ		959070		100.00							

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO:											
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELÉFONO: 2881662 - BOGOTÁ, D.C.											
12-44-101192375											
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas											
FIRMA TOMADOR											



APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 070 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON

ORDEN DE COMPRA No. 45040-2020

CELEBRADA ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LA FIRMA FESTIVALTOURS S.A.S.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 12-44-101192375 DEL 13 DE FEBRERO DE 2020.

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

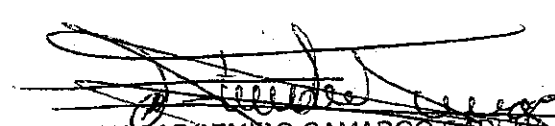
VALOR TOTAL CONTRATADO: \$890.000.000,00

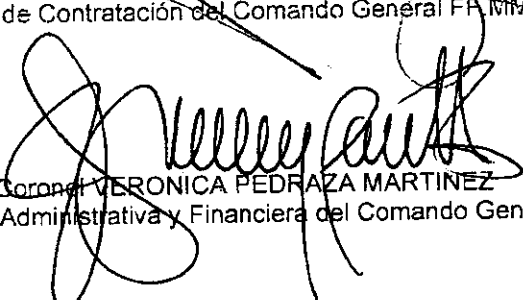
VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 178.000.000,00

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO (20%)	\$ 89.000.000,00	12/02/2020	30/06/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 44.500.000,00	12/02/2020	31/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 44.500.000,00	12/02/2020	31/12/2020

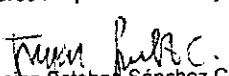
POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No. 45040 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020, SE APRUEBA LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 12-44-101192375 DEL 13 DE FEBRERO DE 2020, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1.993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMAS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

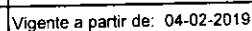
Para constancia se firma la presente en Bogotá, el 17 de febrero de 2020.


Mayor FRANK ARGEMINO CAMARGO CADENA
Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.


Teniente Coronel VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM

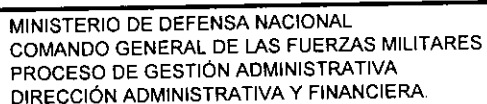

Reviso: PS. Andrés Felipe Ramírez Mejía


Elaboró: PS. Jhojan Esteban Sánchez Castellanos

TOTAL FOLIOS

Fecha y hora de recibido

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
TECNICO DE SERVICIOS SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS COGFM



Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11

SGI

Vigente a partir de: 04-02-2019

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS19 GLORIA OFELIA MONTANO FORERO
TECNICO DE SERVICIOS SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS COGFM

