

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHigalindo
15-01-02-000
COMANDO GENERAL
2020-04-22-9:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	91772820	Fecha Registro:	2020-04-15	Unidad Subunidad	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	91020	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-04-17	Código de Referencia:	0450005620091772820	Tipo de Moneda:	COF-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	43.762.331,00	Valor Deducciones:	116.037,00	Valor Neto:	43.646.294,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MRC
	43.762.331,00	116.037,00	43.646.294,00	Moneda Base Compra	

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800193221	Razón Social:	FESTIVAL TOURS S.A.S	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	20215702611	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Número:	No 450402020	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
001SEPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	43.762.331,00	0,00	43.762.331,00	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETERUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	4,000 %	59.400,00	59.400,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15,000 %	42.322,00	42.322,00
2-01-05-04-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	839599061	0,566 %	14.345,00	14.345,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CIERRE DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-14	43.762.331,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa

TASADOR RESPONSABLE(S)

15790

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHiaslamla	FABIOLA SALAMANCA BELTRAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-04-28-2:38 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:		91020	Fecha Registro:		2020-04-14	Comando General		15-01-02-000 COMANDO GENERAL	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		ConOrdendePago	Afectada		No	
Valor Inicial:		43.762.331,00		Valor Total Operaciones:		0,00		Tipo de Moneda:	
Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto:		0,00		COP-Pesos	
Valor Deducciones:		116.067,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Tasa de Cambio:	
Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Saldo x Ordenar:	
						43.646.284,00		Saldo x Ordenar moneda:	
						Nro. Compromiso:		0,00	
						Nro. Cdp:		24820	
						Atributo Contable:		05-NINGUNO	
						Comprobante Contable:		273993	
TERCERO									
Identificación:		800193221		Razon Social:		FESTIVAL TOURS S.A.S		Medio de Pago:	
Cuenta Bancaria									
Numero:		20215702611		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	
Numero:		92820		Tipo:		Requisitos de servicios a Personas Declaradas		CAJA MENOR	
						Identificación:		Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:				FACTURAS VARIAS		Tipo:		Fecha:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.	
DEPARTAMENTO		7-02-02-02000-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		Nación		10		CSF	
								FECHA DE DEBITO	
								VALOR INICIAL	
								VALOR OPERACION	
								VALOR ACTUAL	
								SALDO X ORDENAR	
Total:								43.762.331,00	
								0,00	
								43.762.331,00	
								0,00	

Oblato:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0000 COMANDO GENERAL		1-2 ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-04-14	OrdenadaPago	43.762.331,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.485.000,00	4,000 %	59.400,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	282.150,00	15,000 %	42.322,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.485.000,00	0,966 %	14.345,00	0,00

FIRMA S. J. REBONABE
Pedraza, Martine.
Director Administrativo - Monrovia, SF



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhigcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-04-07-7:57 a. 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									
Numero:	24820	Fecha Registro:	2020-02-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	890.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	890.000.000,00	Saldo x Obligar:	884.167.572,00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	800193224	Razon Social:	FESTIVAL TOURS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	20215702811	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:					
Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Ordenador del Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
Identificación:		Fecha de Registro:		Caja Menor:	DOCUMENTO SOPORTE				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SEPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1-2	10	CSF		890.000.000,00			
Total:						890.000.000,00		890.000.000,00	884.167.572,00

Objeto: SUMINISTRO DE TIKETES 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 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-12	840.405.241,00	840.405.241,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-20	5.632.428,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-22	43.762.331,00	43.762.331,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Te. Dayana Sánchez Camargo
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



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 0120002470002 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC

Bogotá D.C., 01 de abril de 2020

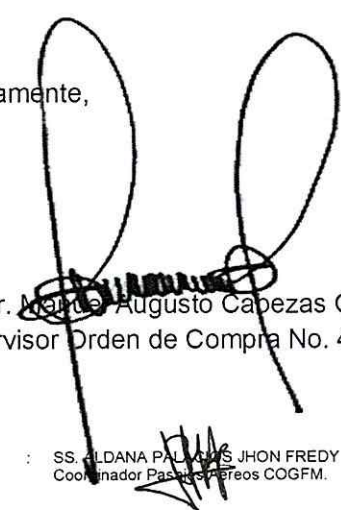
Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 3 y 4
Bogotá D.C

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

Respetuosamente me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera CGFM, la documentación correspondiente para el pago parcial (02) 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. 02
Certificado parafiscales
Planilla pago de aportes parafiscales

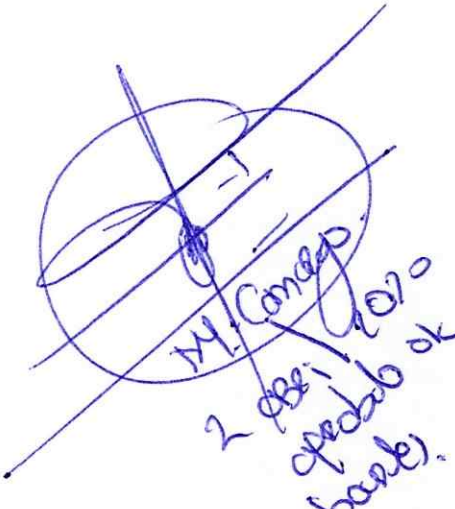
Atentamente,

Mayor.  Mario Augusto Cabezas Cabezas
Supervisor Orden de Compra No. 45040/2020

Elaboró : SS. ALDANA PALMA Y JHON FREDY
Coordinador Pasajes Aéreos COGFM.

"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.cogfm.mil.co


M. Conde
2 002-1-1020
pedido ok
hacer.

MINISTERIO DE DEFENSA
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
ÁREA FINANCIERA

FECHA **02 ABR 2020** HORA LLEGADA
REGISTRO N° HORA ENTREGA

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐
PROGRAMACION ☐ PASOS ☒ DELEGADO SHF ☐
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
DAR TRAMITE	☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☒
COPIAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
COORDINAR CON	☐	RECOMENDACIÓN	☐
CONSOLIDAR INFORMACION	☐	HABLE CONMIGO	☐
AUTORIZADO	☐	ARCHIVO	☐

OBSERVACIONES


JEFE ÁREA FINANCIERA



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

SGI

Página: 1 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 08

Vigente a partir de: 20-02-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 02 / PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 01 de abril de 2020 /

INTERVIENEN : MY. MANUEL AUGUSTO CABEZAS CABEZAS
C.C. 14.137.464

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	ADQUISICION 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	ADQUISICION DE PASAJES AEREOs INTERNACIONALES	\$12.000.000,00
02	02	02	006	004	10	DASIN	PASAJES AL EXTERIOR PARAGUAY, PERU, BRASIL, EE.UU, TURQUIA	\$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

SGI

Página: 2 de 3

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 mes de marzo de 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	74		\$ 34.081.721,00
2	Pasajes Aéreos Internacionales		Unidad	02		\$ 9.680.610,00
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA						\$ 43.762.331,00

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.

VALOR DEL CONTRATO		\$890.000.000,00
VALOR ADICIÓN VIGENCIA 2019		
VALOR EJECUTADO	\$5.832.428,00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$43.762.331,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 840.405.241,00	
VALOR A REINTEGRAR	\$0,00	
SUMAS IGUALES	\$890.000.000,00	\$890.000.000,00

Mayor Manuel Augusto Cabezas Cabezas
Supervisor Orden de Compra No. 45040/2020

Adolfo Marín Berneo
FESTIVAL TOURS SAS
Nit. 800.193.221-0

Festival Tours

Invierta Viajando



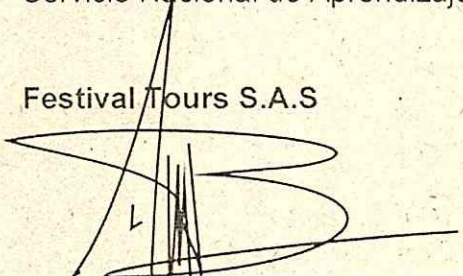
CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

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

SGS

25



DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
NI	800193221-0	FESTIVAL TOURS S.A.S...		Carrera 13 Número 40 A -25	2850031	administracion@festivaltours.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO		CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPTME	PPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.		BOGOTÁ D.C.	
						SI	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLÉADOS	UPC
				13	0
PERIODO SALUD 2020-03	PERIODO PENSIONES 2020-02	E		TOTAL A PAGAR \$4.195.600	

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	244,000	0		0		0	0	0	0	244,000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	331,300	0		0		0	0	0	0	331,300	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	102,400	0		0		0	0	0	0	102,400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	278.400	0	0	0	0	0	0		278.400	2
230301	Ponerisir	800224808-8	2.032.600	0	0	0	0	0	0		2.032.600	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	398.700	0	0	0	0	0	0		398.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

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	88.900				88.900	0	0	88.900			889	88.900	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	86066942-7	719.300	0	0	719.300	13

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	677.700	677.700
Pensión	3	2.709.700	2.709.700
Riesgos Laborales	1	88.900	88.900
CCF	1	719.300	719.300
ESAP	0	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	TELÉFONO	CORREO
NI	800193221-0	FESTIVAL TOURS S.A.S.	Carretera 13 Número 40 A .23	2880031	administrador@festivaltours.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

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

DETALLE POR COTIZANTE

		INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAMETRALES													
No. Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Exterior	Colom. exterior	Exonerado	RET	TDE	TAB	TOP	TAP	VSP	VST	SLN	DE	LMA	VAC	AVP	VCT	IR	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Atribuido	Voluntari o Aportante	Fondo pensional solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otras prestaciones	Aporte Salud	Aporte EPS	Aporte MEN					
1	CC	1010186023	MARIN SALGADO LINA STEFANY	1	0																		220001	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14.23	877.803	1	4.800	CCF74	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	101843806	GUERRERO CARDENAS LAURA CAMILA	1	0																		220001	1.202.968	192.500	0	0	0	0	0	EPS008	1.202.968	48.200	14.23	1.202.968	1	6.300	CCF74	1.202.968	48.200	0	0	0	0	0	0	
3	CC	1019955899	DELAIDO AGUILAR LAURA CAMILA	1	0																		25-14	1.311.750	209.900	0	0	0	0	0	EPS008	1.311.750	52.500	14.23	1.311.750	1	6.800	CCF74	1.311.750	52.500	0	0	0	0	0	0	
4	CC	100969725	DAZ SANCHEZ JENNIFER CONSTANZA	1	0																		220001	658.817	105.500	0	0	0	0	0	EPS008	658.817	26.400	14.23	658.817	1	3.500	CCF74	1.022.146	43.700	0	0	0	0	0	0	
5	CC	100240878	MARIN MORALES GUSTAVO ADOF	1	0																		220001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14.23	1.300.000	1	6.800	CCF74	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
6	CC	100240807	MARIN SALGADO JULIAN REYNALDO	1	0																		220001	1.102.968	176.500	0	0	0	0	0	EPS008	1.102.968	44.200	14.23	1.102.968	1	5.800	CCF74	1.102.968	44.200	0	0	0	0	0	0	
7	CC	1144052465	ALARCÓN RAMÍREZ JOHANA ANDREA	1	0																		220001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14.23	1.300.000	1	6.800	CCF74	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
8	CC	19207346	MARIN BERNIER ADOLEO	1	0																		220001	2.800.000	448.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14.23	2.800.000	1	14.700	CCF74	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0	0	
9	CC	51871916	ALARCÓN TORRES ALBA LUCA	1	0		X																220001	520.000	83.200	0	0	0	0	0	EPS008	520.000	20.800	14.23	520.000	1	2.800	CCF74	1.128.687	45.100	0	0	0	0	0	0	
10	CC	5258949	QUINTERO SANCHEZ LUZ MARINA	1	0																		220001	2.120.000	339.200	0	0	0	0	0	EPS005	2.120.000	84.800	14.23	2.120.000	1	11.100	CCF74	2.120.000	84.800	0	0	0	0	0	0	
11	CC	79939497	CEJEDAS MORALES ALVARO FERNANDO	1	0																		25-14	1.180.000	188.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.180.000	47.200	14.23	1.180.000	1	6.200	CCF74	1.180.000	47.200	0	0	0	0	0	0	
12	CC	79900114	MORALES GODOY DANIEL MAURICIO	1	0																		220001	1.220.000	195.200	0	0	0	0	0	EPS017	1.220.000	48.800	14.23	1.220.000	1	6.400	CCF74	1.220.000	48.800	0	0	0	0	0	0	
13	CC	7993949	FLOREZ PLAZAS ALVARO ENRIQUE	1	0																		220001	1.340.000	214.400	0	0	0	0	0	EPS017	1.340.000	53.600	14.23	1.340.000	1	7.000	CCF74	1.340.000	53.600	0	0	0	0	0	0	

Señores
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

REFERENCIA RELACION DE FACTURACION MARZO/20

Adjunto a la presente nos permitimos enviar facturación correspondiente a tickets emitidos del 01-08 Marzo para su respectivo proceso de pago, de acuerdo con la siguiente relación:

FACTURA	FECHA FACTURA	NOMBRE	AEROLINEA	TIQUETE	ROUTA	NETA	IVA	OTROS	TARIFA ADM.	IVA TARIFA ADM.	TOTAL
1637	2/03/2020	MARTIN MARTINEZ ALDANA	AVIANCA	3884-015561	BOGUCUCBOG	\$ 345,400	\$ 65,630		\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 428,880
1638	2/03/2020	CARLOS ANDRES GUTIERREZ RUIZ	AVIANCA	3884-015562	BOGUCUCBOG	\$ 345,400	\$ 65,630		\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 428,880
1664	2/03/2020	GONZALO ERNESTO GARCIA LUNA	AVIANCA	3884-015563	BOGVUPBOG	\$ 716,100	\$ 136,060		\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 870,010
1665	2/03/2020	DARWIN ALBERTO ALONSO TORRES	AVIANCA	3884-015564	BOGVUPBOG	\$ 716,100	\$ 136,060		\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 870,010
1666	2/03/2020	OMAR ALBERTO PARDO GONZALEZ	AVIANCA	3884-015565	BOGVUPBOG	\$ 716,100	\$ 136,060		\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 870,010
1667	2/03/2020	DANIEL GILBERTO JIMENEZ ANDRADE	AVIANCA	3884-015566	BOGVUPBOG	\$ 716,100	\$ 136,060		\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 870,010
1668	2/03/2020	ANTONIO ENRIQUE MENDEZ MERLANO	AVIANCA	3884-015567	BOGVUPBOG	\$ 716,100	\$ 136,060		\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 870,010
1669	2/03/2020	JAIME EDUARDO TORRES RAMIREZ	LATAM	3884-015568	BOGCLLO	\$ 230,000	\$ 43,700		\$ 8,000	\$ 1,520	\$ 283,220
1671	2/03/2020	LUIS RICARDO LUENGAS PINZON	LATAM	3884-015570	BOGCLLO	\$ 499,900			\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 517,750
1672	2/03/2020	WALTHER BELTRAN ARDILA	LATAM	3884-015571	BOGCLLO	\$ 499,900			\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 517,750
1673	2/03/2020	PABLO ALFONSO BONILLA VAZQUEZ	AVIANCA	3884-015572	BOGCLLO	\$ 140,900	\$ 26,770		\$ 8,000	\$ 1,520	\$ 177,190
1674	2/03/2020	CARLOS ARTURO VILLEGAS FLOREZ	AVIANCA	3884-015573	BOGCLLO	\$ 140,900	\$ 26,770		\$ 8,000	\$ 1,520	\$ 177,190
1675	2/03/2020	JOSE FERLEY GARZON GUTIERREZ	AVIANCA	3884-015574	BOGCLLO	\$ 140,900	\$ 26,770		\$ 8,000	\$ 1,520	\$ 177,190
1676	2/03/2020	NANNY GOMEZ MORENO	AVIANCA	3884-015575	BOGCLLO	\$ 140,900	\$ 26,770		\$ 8,000	\$ 1,520	\$ 177,190
1677	2/03/2020	RICARDO LEON RESTREPO VALDES	AVIANCA	3884-015576	BOGCLLO	\$ 140,900	\$ 26,770		\$ 8,000	\$ 1,520	\$ 177,190
1678	2/03/2020	JHONNY ALEXANDER INFANTE PABON	AVIANCA	3884-015577	BOGCLLO	\$ 140,900	\$ 26,770		\$ 8,000	\$ 1,520	\$ 177,190
1683	2/03/2020	PABLO ALFONSO BONILLA VAZQUEZ	AVIANCA	3884-015578	TCOBG	\$ 225,100	\$ 42,770		\$ 8,000	\$ 1,520	\$ 277,390
1684	2/03/2020	JAIME EDUARDO TORRES RAMIREZ	AVIANCA	3884-015579	TCOBG	\$ 225,100	\$ 42,770		\$ 8,000	\$ 1,520	\$ 277,390
1685	2/03/2020	CARLOS ARTURO VILLEGAS FLOREZ	AVIANCA	3884-015580	TCOBG	\$ 225,100	\$ 42,770		\$ 8,000	\$ 1,520	\$ 277,390
1686	2/03/2020	JOSE FERLEY GARZON GUTIERREZ	AVIANCA	3884-015581	TCOBG	\$ 225,100	\$ 42,770		\$ 8,000	\$ 1,520	\$ 277,390
1687	2/03/2020	NANNY GOMEZ MORENO	AVIANCA	3884-015582	TCOBG	\$ 225,100	\$ 42,770		\$ 8,000	\$ 1,520	\$ 277,390
1688	2/03/2020	RICARDO LEON RESTREPO VALDES	AVIANCA	3884-015583	TCOBG	\$ 225,100	\$ 42,770		\$ 8,000	\$ 1,520	\$ 277,390
1689	2/03/2020	JHONNY ALEXANDER INFANTE PABON	AVIANCA	3884-015584	TCOBG	\$ 225,100	\$ 42,770		\$ 8,000	\$ 1,520	\$ 277,390
1690	2/03/2020	LUIS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ	AVIANCA	3884-015585	BOGMDE	\$ 132,700	\$ 25,210		\$ 8,000	\$ 1,520	\$ 167,430
1938	15/03/2020	MAURICIO JOSE ZABALA CARDONA	AVIANCA	3884-015586	BOGIADBOG	\$ 2,732,800	\$ 1,259,620	\$ 322,300	\$ -	\$ -	\$ 3,314,720
1693	3/03/2020	CRISTOBAL ANDRES VALLEJO CANTUCA	LATAM	3884-015589	BOGCLLO	\$ 526,500			\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 544,350
1694	3/03/2020	MAURICIO JOSE ZABALA CARDONA	SATENA	2461-496630	BOGCLLO	\$ 529,000	\$ 100,510		\$ 56,600	\$ 10,754	\$ 696,864
1695	3/03/2020	OMAR ALBERTO PARDO GONZALEZ	SATENA	2461-496631	BOGCLLO	\$ 529,000	\$ 100,510		\$ 56,600	\$ 10,754	\$ 696,864
1696	3/03/2020	CARLOS ALBERTO CARVAJAL ZAMBRANO	SATENA	2461-496632	BOGCLLO	\$ 529,000	\$ 100,510		\$ 56,600	\$ 10,754	\$ 696,864
1697	3/03/2020	JHON FREDY GUIDO CONTRERAS	SATENA	2461-496633	BOGCLLO	\$ 529,000	\$ 100,510		\$ 56,600	\$ 10,754	\$ 696,864
1698	3/03/2020	JERSON ARBEY GARZON GARCIA	SATENA	2461-496634	BOGCLLO	\$ 529,000	\$ 100,510		\$ 56,600	\$ 10,754	\$ 696,864
1699	3/03/2020	ANTONIO ENRIQUE MENDEZ MERLANO	SATENA	2461-496635	BOGCLLO	\$ 529,000	\$ 100,510		\$ 56,600	\$ 10,754	\$ 696,864
1700	3/03/2020	LINCOLN MARCELA PARADA GALVIS	SATENA	2461-496636	BOGCLLO	\$ 529,000	\$ 100,510		\$ 56,600	\$ 10,754	\$ 696,864
1701	3/03/2020	MARIANA GARCIA PRIETO	SATENA	2461-496637	BOGCLLO	\$ 640,000	\$ 121,600		\$ 56,600	\$ 10,754	\$ 828,954
1705	3/03/2020	CARLOS ANDRES GUTIERREZ RUIZ	SATENA	2461-496654	BOGCLLO	\$ 509,000	\$ 96,710		\$ 56,600	\$ 10,754	\$ 673,064

1706	3/03/2020	LUIS ARMANDO MARTINEZ HERNANDEZ	SATENA	2461-496655	BOGUBUNBOG	\$	466,900	\$	88,711		\$	56,600	\$	10,754	\$	622,965	
1707	3/03/2020	CRISTIAN CAMILO RAMIREZ OVIEDO	SATENA	2461-496657	BOGUBUNBOG	\$	434,000	\$	82,460		\$	56,600	\$	10,754	\$	583,814	
1708	3/03/2020	OSCAR LEONARDO MENDEZ	SATENA	2461-496656	BOGUBUNBOG	\$	434,000	\$	82,460		\$	56,600	\$	10,754	\$	583,814	
1939	15/03/2020	WUBER ARMANDO ARANGUREN RODRIGUEZ	SOCIEDAD AIR FRANCE	3884-015591	BOGCDGBOG	\$	4,586,900	\$	525,190	\$	1,253,800	\$	-	\$	6,365,890		
1723	4/03/2020	LUIS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ	AVIANCA	3884-015596	MDEBAQ	\$	393,400	\$	74,750	\$	-	\$	8,000	\$	1,520	\$	477,670
1733	4/03/2020	EYMER JULIAN BALANTA BALANTA	AVIANCA	3884-015603	BOGFLABOG	\$	404,400	\$	76,840	\$	-	\$	15,000	\$	2,850	\$	499,090
1735	4/03/2020	RAUL ESTEBAN ROMERO MENDOZA	easy fly	0331-120713	FLABOG	\$	150,000	\$	28,500	\$	-	\$	31,100	\$	5,909	\$	215,509
1746	4/03/2020	LUIS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ	AVIANCA	3884-015605	BAQBOG	\$	195,200	\$	37,090	\$	-	\$	8,000	\$	1,520	\$	241,810
1747	4/03/2020	LUIS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ	AVIANCA	3884-015606	BOGCUC	\$	214,700	\$	40,790	\$	-	\$	8,000	\$	1,520	\$	265,010
1748	4/03/2020	GONZALO ERNESTO GARCIA LUNA	AVIANCA	3884-015607	BOGVUPBOG	\$	-	\$	-	\$	33,300	\$	56,600	\$	10,754	\$	185,654
1748	4/03/2020	GONZALO ERNESTO GARCIA LUNA	AVIANCA	1859-750582	BOGVUPBOG	\$	85,000										
1754	5/03/2020	LUIS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ	AVIANCA	3884-015609	CUCBOG	\$	197,900	\$	37,600	\$	-	\$	8,000	\$	1,520	\$	245,020
1755	5/03/2020	JOHN JAIRO HENAO OSPINA	LATAM	3884-015613	BOGMTRBOG	\$	246,500	\$	46,840	\$	-	\$	15,000	\$	2,850	\$	311,190
1756	5/03/2020	OLIVER RODRIGUEZ SALONERO	LATAM	3884-015614	BOGMTRBOG	\$	246,500	\$	46,840	\$	-	\$	15,000	\$	2,850	\$	311,190
1804	6/03/2020	ANA VICTORIA CHAVES MOSUCA	AVIANCA	3884-015622	BOGCUCBOG	\$	471,400	\$	89,570	\$	-	\$	15,000	\$	2,850	\$	578,820
1805	6/03/2020	ALDERSON LEAN PIAMBA GALINDEZ	AVIANCA	3884-015623	BOGCUCBOG	\$	471,400	\$	89,570	\$	-	\$	15,000	\$	2,850	\$	578,820
1810	6/03/2020	JOSE DANIE RODRIGUEZ ZAMBRANO	AVIANCA	3884-015625	VUPBOG	\$	198,900	\$	37,790	\$	-	\$	8,000	\$	1,520	\$	246,210
1811	7/03/2020	CESAR AUGUSTO LAMPREA CANON	AVIANCA	3884-015558	BOGEYPRBOG	\$	316,300	\$	60,100			\$	15,000	\$	2,850	\$	394,250
TOTAL						\$	25,790,600	\$	3,988,171	\$	1,609,400	\$	1,166,900	\$	221,711	\$	32,776,782

VALOR CONTRATO	\$	890,000,000
VALOR EJECUTADO	\$	38,609,210
VALOR POR EJECUTAR	\$	851,390,790


Festival Tours
 Inverto y Viajando
 NIT: 800.135.221-0
 Andrea Alaycon Ramirez
 Facturacion

Festival Tours

Invierta  Viajando



FES-CE077-2020

Bogotá, Marzo 09 2020

Señores
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Atn. Alejandro Jaramillo
Ciudad

Ref. REMISION FACTURAS DE VENTA.

Respetado Señor,

De acuerdo con la referencia nos permitimos enviar las facturas de los tiquetes emitidos **01-08 Marzo** del año en curso, por un valor total de Treinta y dos millones setecientos setenta y siete mil seiscientos veintiuno pesos (\$ **32.777.621**) m/cte.

Cordialmente,

Festival Tours
Invierta  Viajando
NIT.: 800.193.221-0

Andrea Alarcon Ramírez
Facturación

SGS

25
Años

IATA

anato



FES-CE093-2020

Bogotá, Marzo 16 2020

Señora
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Atn. Alejandro Jaramillo
Ciudad

Ref. REMISION INFORME FACTURAS

Respetado Señor,

De acuerdo con la referencia nos permitimos enviar la relación de las facturas del corte **01-08 MARZO** del año en curso, las cuales ya fueron radicadas el día 09 Marzo, se radican facturas 1938-1939 debidamente corregida, según lo solicitado.

Cordialmente,

Andrea Alarcon Ramirez
Facturación

Festival Tours
Invierta Viajando
NIT.: 800.193.221-0

SGS

25





Bogotá, Marzo 24 de 2020

Señores
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Atn. Sto. Jhon Aldana
Ciudad

REF. REMISION FACTURAS DE VENTAS

Respetado Señor,

De acuerdo con la referencia nos permitimos enviar las facturas del 16 al 23 de marzo por un valor total de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS (\$179.570)

Se adjunta 1 factura.

Cordialmente,

Diana Guáqueta Guzmán
Dirección Administrativa



	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	DOCUMENTACION ENTREGADA PARA TRAMITE DE PAGO		Página: 1 de 1	
				Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11	
		SGI		Vigente a partir de: 04-02-2019	
CONTRATO N°		O.C. 45040			
RECURSO		10			
RÚBRO PRESUPUESTAL		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS			
CONTRATISTA		FESTIVALTOURS S.A.S.			
CONCEPTO		PAGO PARCIAL			
VALOR		\$43.762.331,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500347230			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO					
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL					
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	24820
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL					
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS					
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD					
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.					
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		1	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		468	Facturación con documentos soportes
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS					
FORMATO CERTIFICACION DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN					
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	2	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS :					
OFICIO REMISORIO		X		1	2470002
RELACIÓN FACTURACION MARZO/2020			X	1	S/N
CARTA FESTIVAL TOURS REMISION FACTURAS		X		3	CE077, CE093, CE096
TOTAL FOLIOS				477	
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:


TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ
TECNICO DE SERVICIOS SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS COGFM