

**ORDEN DE PAGO**

No.: 1473

Fecha de Impresión: 20-03-2019
Estado: 000000000Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej: 01 Fecha de Diligenciamiento: MARZO 5 de 20191. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.
Direccion: NO APLICA
C.C o NIT: 899999143 Banco Sucursal: BANCO DE BOGOTA Cuenta No/Clase: 165306655 AHORROS2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 25804 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: TOTAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Interventor:Detalle
PAGO DE CINCUENTA (50) FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

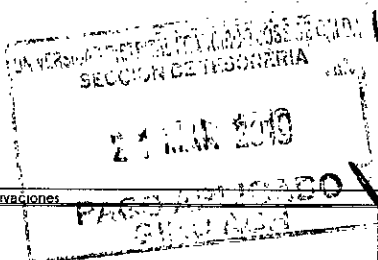
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
9332	\$16,680,745.00					
6648	\$22,546,685.00	3640	3.1.001.02.03.99.0001.00	8825	GASTOS ORGANOS DE DIRECCION	\$1,858,589.00
12212	\$19,082,868.00	1240	3.1.002.02.03.99.0002.01	2790	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA	\$7,049,179.00
480	\$7,893,853.00	1311	3.1.002.02.03.99.0002.02	2796	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	\$3,586,390.00
1817	\$147,335,698.00	1213	3.1.002.02.03.99.0002.03	2785	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT.	\$6,686,787.00
12214	\$23,161,516.00	1309	3.1.002.02.03.99.0007.02	2795	CAPACITACION DOC.FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	\$23,701,811.00
6740	\$26,616,478.00	3583	3.1.002.02.03.99.0007.02	8827	CAPACITACION DOC.FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	\$5,081,922.00
1473	\$132,423,385.00	1406	3.1.002.02.03.99.0007.04	2797	CAPACITACION DOC.FACULTAD TECNOLÓGICA	\$5,194,356.00
9312	\$42,567,705.00	3321	3.1.002.02.03.99.0008.01	8826	BIENESTAR UNIVERSITARIO	\$8,181,049.00
12211	\$24,315,535.00					
7214	\$78,949,646.00					
9395	\$44,584,053.00					
9516	\$18,211,882.00					
14987	\$39,528,846.00					
VR TOTAL		Ciento Veintiseis Millones Doscientos Veintinueve Mil Veintinueve Pesos MCTE Pesos Mcte				\$132,423,385.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					VALORES
Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable		
ESTAMPILLA LITRO DISTRITAL NICS	1.1	\$15,891,437.00	7-2-08-02-05		\$127,229,029.00
ESTAMP PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$15,891,437.00	2-4-36-90-62-00		\$174,806.00
ESTAMP ADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$15,891,437.00	2-4-36-90-82-00		\$317,829.00
			7-2-07-02-05		\$5,194,356.00
			8-1-90-90-90		\$1,792,877.00
			8-9-15-90		\$1,792,877.00
			9-1-90-90-50-01		\$63,080,074.00
			9-1-90-90-50-02		\$69,343,311.00
			9-9-05-90-01		\$132,423,385.00

TOTAL DESCUENTOS		\$572,092.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO		\$0.00
VALOR NETO a Girar		\$131,851,293.00
Ciento Treinta y Un Millones Ochocientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Noventa y Trece Pesos MCTE		Codigo Contable 2-4-90-55-02
Saldo Actual:	\$144,391,505.00	

MOVIMIENTO DE TESORERIA



Observaciones:

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202800065 (8020) 20192300100147310000 (8020) 14980324763259882009

Ernesto Guastoguis Molino
Contador Público
TP - 195231-TOGIDA
Dora e
Alfonso

ORDEN DE PAGO

1349	3.1.002.02.03.99.0010.00	2800	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$483,321.00
1427	3.1.002.02.03.99.0021.00	2802	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	\$1,256,670.00
3185	3.3.001.15.01.08.0119.378	7875	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	\$20,461,677.00
1384	3.3.001.15.01.08.0119.389	2784	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DOCTORADOS Y MAESTRIAS	\$48,881,634.00

FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2019/03/05 P 012-00000001473							
001-	899999143	2490550200	Transportes		PAGO DE CINCUENT	.00	132423385.00
002-	899999143	7208020500	Gastos De D		PAGO DE CINCUENT	127229029.00	.00
003-	899999143	7207020500	Gastos De D		PAGO DE CINCUENT	5194356.00	.00
004-	899999143	8190909000	Iva Por Rei		PAGO DE CINCUENT	1792877.00	.00
005-		8915900000	Otras Cuent0001	1	PAGO DE CINCUENT	.00	1792877.00
006-		9190905001	Reservas Fu		PAGO DE CINCUENT	63080074.00	.00
007-		9190905002	Reservas In		PAGO DE CINCUENT	69343311.00	.00
008-		9905900100	Otras Respo		PAGO DE CINCUENT	.00	132423385.00
.....TOTAL COMPROBANT						266639647.00	266639647.00
.....TOTAL TIPO COMPR						266639647.00	266639647.00
.....TOTAL GEN						266639647.00	266639647.00

Ernesto Suastegui Molina

Contador Público

TP - 195231-T

Dora e
Alfonso

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

BOGOTÁ D.C., 05 de febrero de 2019 **DE 4240 E-- - 386**

1473

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

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden de Compra No. 26804 de 2018-Colombia Compra Eficiente	X
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	X
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	X
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Facturas originales (Ver Tabla No. 2 Certificación Supervisión)	X
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	X
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	X
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X
Medio magnético y escrito de la nómina.	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasabordo en tiquetes aéreos.	
Resolución motivada autorizando avance y/o viáticos.	
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	
OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)	X
Certificación Bancaria	X
Copia Cámara de Comercio y RUT	X

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.**, identificado con NIT No. 99.999.143-4, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **CIENTO TREINTA Y DOS MILLORES CUATROSCIENTOS VENTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$132.423.385)**, con IVA incluido.

Ricardo García Duarte
RICARDO GARCÍA DUARTE
RECTOR

2019-1-207
18 FEB 2019
HORA 3:00
No. DE FOLIOS 114
Argemir

	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
PROYECTO	Mateo Camacho Rey	Contratista VAF	
REVISÓ	Eduard Pinilla Rivera	Profesional Especializado VAF	
APROBÓ	Jose Vicente Casas Díaz	Vicerrector Administrativo y Financiero	
APROBÓ	Milena Isabel Rubiano	Asesora Rectoría	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA

Que la firma, **SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.**, con NIT. No. 899.999.143-4, se encuentra desarrollando la ORDEN DE COMPRA No. 26804 de 2018, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es el **ADQUISICIÓN DE TÍQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS**, y se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas relacionadas (Tabla No. 2), y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Es de aclarar que este cumplimiento se emite, teniendo en cuenta los cumplidos a satisfacción remitidos por las dependencias solicitantes de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en la Tabla No. 2.

Que dicha Orden de Compra cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal:

Tabla No. 1

Dependencia	Rubro	Presupuesto	Número CDP	Número RP
Facultad de Ingeniería	Eventos Académicos Facultad de Ingeniería	\$ 106.000.000	1240	2790
Facultad de Artes- ASAB	Eventos Académicos Facultad de Artes ASAB	\$ 15.000.000	1372	2791
Facultad de Ingeniería	Capacitación Doc. Facultad de Ingeniería	\$ 31.800.000	1239	2789
Facultad de Ciencias y Educación	Prácticas Académicas Facultad de Ciencias y Educación	\$ 30.000.000	1310	2794
Facultad de Ciencias y Educación	Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación	\$ 81.000.000	1309-3583	2795-8827



Facultad Tecnológica	Capacitación Doc. Facultad Tecnológica	\$ 24.567.600	1405	2797
Facultad de Medio Ambiente	Eventos Académicos Facultad del Medio Ambiente y Rec.Natu	\$ 57.722.800	1213	2785
Facultad de Medio Ambiente	Capacitación Doc. Facultad del Medio Ambiente y Rec.Natu	\$ 20.194.050	1216	2786
Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación	Autoevaluación y Acreditación Institucional	\$ 30.000.000	1427	2802
Centro de Bienestar Institucional	Bienestar Universitario	\$ 108.646.034	1320-2863-3321	2801-7869-8826
Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	\$ 162.000.000	1349-4141	2800-9115
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico- CIDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	\$ 190.000.000	1302-1930-3185	2782-4908-7875
Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	\$ 211.000.000	1384	2784
Rectoría	Rectoría	\$ 20.000.000	1424	2805
Dependencias Administrativas	Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 10.000.000	1417	2803
Vicerrectoría Académica	Vicerrectoría Académica	\$ 18.000.000	1279-3170	2798-7872
División de Recursos Humanos	Capacitación	\$ 10.000.000	1425	2804
IPAZUD	IPAZUD	\$ 21.000.000	1278-2698-4146	2799-7871-9116
Facultad de Ciencias y Educación	Eventos Académicos Facultad de Ciencias y Educación	\$ 36.000.000	1311	2796
Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas- IEIE	Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas- IEIE	\$ 9.000.000	1925	4907
Catedra Unesco	Catedra Unesco	\$ 1.100.000	2984	7870
Órganos de Dirección	Órganos de Dirección	\$ 8.000.000	8825	3640
Total Presupuesto	\$ 1.201.030.484			



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

Que las siguientes facturas corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 27 de noviembre de 2018, y cuya afectación presupuestal será como se muestra a continuación:

Tabla No. 2

Número Factura	Dependencia	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
ST1035201	Facultad de Ciencias y Educación	Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación	1309 ✓	2795 ✓	\$ 662.254 ✓
ST1035211	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	3185 ✓	7875	\$ 2.205.878 ✓
ST1035222	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349 ✓	2800 ✓	\$ 483.321 ✓
ST1035223	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	3185 ✓	7875 ✓	\$ 2.341.207 ✓
ST1035224	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	3185 ✓	7875 ✓	\$ 4.798.027 ✓
ST1035293	Facultad de Medio Ambiente	Eventos Académicos Facultad del Medio Ambiente y Rec.Natu	1213 ✓	2785 ✓	\$ 4.682.818 ✓
ST1035299	Facultad de Ingeniería	Eventos Académicos Facultad de Ingeniería	1240 ✓	2790	\$ 634.488 ✓



ST1035300	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Vicerrectoría Administrativa	3185	7875	\$ 2.312.599
ST1035320	Centro de Bienestar Institucional	Bienestar Universitario	3321	8826	\$ 671.054
ST1035321	Facultad de Ciencias y Educación	Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación	1309	2795	\$ 3.255.933
ST1035322	Facultad de Ciencias y Educación	Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación	1309	2795	\$ 3.255.933
ST1035336	Facultad de Ciencias y Educación	Eventos Académicos Facultad de Ciencias y Educación	1311	2796	\$ 3.586.390
ST1035351	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	3185	7875	\$ 425.298
ST1035352	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	3185	7875	\$ 413.312
ST1035353	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	3185	7875	\$ 425.298
ST1035390	Centro de Bienestar Institucional	Bienestar Universitario	3321	8826	\$ 2.343.600
ST1035391	Centro de Bienestar Institucional	Bienestar Universitario	3321	8826	\$ 2.343.600
ST1035402	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384	2784	\$ 2.454.910

ST1035404	Vicerrectoría Académica	 Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	1384 ✓	2784 ✓	\$ 7.469.139	✓
ST1035405	Vicerrectoría Académica	Vicerrectoría Administrativa Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384 ✓	2784 ✓	\$ 7.469.139	✓
ST1035407	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384 ✓	2784 ✓	\$ 660.932	✓
ST1035412	Facultad de Ciencias y Educación	Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación	1309 ✓	2795 ✓	\$ 1.228.055	✓
ST1035413	Facultad de Ciencias y Educación	Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación	1309 ✓	2795 ✓	\$ 5.347.091	✓
ST1035415	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384 ✓	2784 ✓	\$ 688.432	✓
ST1035416	Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación	Autoevaluación y Acreditación Institucional	1427 ✓	2802 ✓	\$ 1.256.670	✓
ST1035418	Centro de Bienestar Institucional	Bienestar Universitario	3321 ✓	8826 ✓	\$ 2.822.795	✓
ST1035444	Facultad de Ciencias y Educación	Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación	1309 ✓	2795 ✓	\$ 5.777.046	✓
ST1035451	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	3185 ✓	7875 ✓	\$ 2.883.129	✓



✓ ST1035452	✓ Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC	✓ Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Vicerrectoría Administrativa	✓ 3185	✓ 7875	✓ \$ 254.209
✓ ST1035474	✓ Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC	✓ Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	✓ 3185	✓ 7875	✓ \$ 3.270.224
✓ ST1035475	✓ Vicerrectoría Académica	✓ Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	✓ 1384	✓ 2784	✓ \$ 4.031.552
✓ ST1035476	✓ Vicerrectoría Académica	✓ Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	✓ 1384	✓ 2784	✓ \$ 4.479.797
✓ ST1035497	✓ Vicerrectoría Académica	✓ Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	✓ 1384	✓ 2784	✓ \$ 439.460
✓ ST1035540	✓ Facultad de Ingeniería	✓ Eventos Académicos Facultad de Ingeniería	✓ 1240	✓ 2790	✓ \$ 2.332.311
✓ ST1035565	✓ Vicerrectoría Académica	✓ Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	✓ 1384	✓ 2784	✓ \$ 1.983.413
✓ ST1035569	✓ Facultad de Ingeniería	✓ Eventos Académicos Facultad de Ingeniería	✓ 1240	✓ 2790	✓ \$ 4.082.380
✓ ST1035570	✓ Facultad de Ciencias y Educación	✓ Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación	✓ 1309	✓ 2795	✓ \$ 4.175.499
✓ ST1035571	✓ Vicerrectoría Académica	✓ Vicerrectoría Académica	✓ 1279	✓ 2798	✓ \$ 497.729
✓ ST1035572	✓ Facultad Tecnológica	✓ Capacitación Doc. Facultad Tecnológica	✓ 1405	✓ 2797	✓ \$ 4.661.259

ST1035573	Facultad Tecnológica	Capacitación Doc. Facultad Tecnológica	1405	2797	\$ 533.097
ST1035584	Vicerrectoría Académica	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384	2784	\$ 3.651.158
ST1035585	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384	2784	\$ 3.997.773
ST1035589	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384	2784	\$ 1.637.905
ST1035610	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384	2784	\$ 2.631.479
ST1035612	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384	2784	\$ 4.750.822
ST1035620	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384	2784	\$ 2.037.994
ST1035622	Órganos de Dirección	Órganos de Dirección	8825	3640	\$ 1.858.589
ST1035654	Facultad de Medio Ambiente	Eventos Académicos Facultad del Medio Ambiente y Rec.Natu	1213	2785	\$ 2.003.969
ST1035330	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico- C IDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	3185	7875	\$ 1.132.496
ST1035689	Facultad de Ciencias y Educación	Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación	3583	8827	\$ 5.081.922
Total					\$ 132.423.385

Que el valor causado por este concepto es la suma de **CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS VENTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$132.423.385)** con IVA incluido, según facturas relacionadas (Tabla No. 2).

Consignar a	SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.
NIT.	899.999.143-4
BANCO	BANCO DE BOGOTÁ
No CUENTA	165-30665-5
CLASE CUENTA	AHORROS



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

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

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, el día cinco (05) de febrero de 2019.

JOSE VICENTE CASAS DÍAZ
Vicerrector Administrativo y Financiero
Supervisor de la Orden de Compra No. 26804 - CCE

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	Eduard Pinilla Rivera	Profesional Especializado VAF	
PROYECTÓ	Mateo Camacho Rey	CPS VAF	

Bogotá D.C., 28 Noviembre del 2018

Mateo Camacho
ID 1087744 - ODC 26804 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - Satena

Adjunto al presente envío facturas de los vuelos de 01/11/2018 a 22/11/2018, en su respectiva facturación bancaria y los parafiscales, para su respectiva firma.

FACTURA SATENA	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA FACTURA	TIQUETE	NOMBRE DEL PASAJERO	CEDELA DEL PASAJERO	NOMBRE AEROLÍNEA	ROUTA	CLASES DEL TIQUETE	FECHA DEL VIAJE	CENTRO DE COSTOS	TARIFA PESOS	IVA DEL TIQUETE	TASA - IMP. TURISMO PESOS	OTROS IMPUESTOS PESOS	CARGO ADMINISTRATIVO	IMPUESTO CARGO ADMINISTRATIVO	TARIFA NETA	% DESCUENTO	TOTAL TIQUETE	OBSERVACIONES
571035201	26804 de 2018	01/nov/2018	2651827772	BONILLA SANDRA	45544124	AVIANCA	BOGNVARBO	O	20181114-20181117	1308	517.200	96.270	30.900	0	52.800	10.032	517.200	0,09	66.548	
571035211	26804 de 2018	01/nov/2018	2651827280	ZARATE JUAN	54543254	COPIA AIRLINES	BOGPTMEXPTV	OG	20181108-20181126	1302	1.622.900	154.180	122.400	351.400	90.158	17.130	1.612.900	0,10	162.290	
571035222	26804 de 2018	02/nov/2018	2651827298	RUZ MAURICIO	54544512	AVIANCA	BOGBOGBO	P	20181106-20181110	1349	353.900	67.240	31.200	0	52.800	10.032	353.900	0,09	31.851	
571035223	26804 de 2018	02/nov/2018	2651827299	BENITEZ CHERYL	5484541	AEROMEXICO	BOGMEXBOG	E	20181105-20181110	1302	1.685.400	160.210	121.400	351.100	89.428	16.991	1.685.400	0,05	84.320	
571035224	26804 de 2018	02/nov/2018	2651827300	CASTRO CAROL	1021171042	LAN COLOMBIA	BOGGRUS551ZP	B	20181105-20181110	1302	4.017.900	381.700	121.400	257.400	303.411	57.548	4.017.900	0,08	321.432	
571035293	26804 de 2018	06/nov/2018	2651827387	MATURANA ZAMIR	56441254	AIR EUROPA	BOGMADVCMA	T	20181123-20181128	1219	2.802.700	268.257	120.800	230.000	301.868	57.355	2.802.700	0,05	140.135	
571035299	26804 de 2018	06/nov/2018	2651827393	SALAMANCA JORGE	2121121	AVIANCA	BOGCUZBO	P	20181107-20181111	1240	499.800	94.920	22.100	0	52.800	10.032	499.800	0,09	44.964	
571035300	26804 de 2018	06/nov/2018	2651827394	ALBADAN DAVID	54544544	AVIANCA	BOGMADBOBO	W	20181101-20181109	1348	1.827.200	173.580	120.800	176.500	88.974	16.905	1.827.200	0,05	91.380	
571035320	26804 de 2018	08/nov/2018	2651827432	BAEZ JULIAN	1022406425	AVIANCA	BOGAXMBOG	P	20181109-20181112	1279	525.200	99.790	30.500	0	52.800	10.032	525.200	0,09	47.258	
571035321	26804 de 2018	08/nov/2018	2651827433	BLANCO JORGE	79688416	LAN COLOMBIA	BOGCLAPSCB	K	20181118-20181124	1309	2.622.200	249.110	119.400	303.100	144.453	27.446	2.622.200	0,08	209.776	
571035322	26804 de 2018	08/nov/2018	2651827414	SILVA ORLANDO	79939447	LAN COLOMBIA	BOGCLAPSCB	K	20181118-20181124	1309	2.622.200	249.110	119.400	303.100	144.453	27.446	2.622.200	0,08	209.776	
571035330	26804 de 2018	08/nov/2018	10703215-1-3	DAVID ESTERAN ALBADAN		RYAN AIR	EXPEDIDOS POR		20181108-20181108	1302	114.000	0	0	0	52.800	10.032	0	0,00	0	
571035330	26804 de 2018	08/nov/2018	10703215-1-2	DAVID ESTERAN ALBADAN		WUZZ AIR	EXPEDIDOS POR		20181108-20181108	1302	214.000	0	0	0	52.800	10.032	0	0,00	0	
571035330	26804 de 2018	08/nov/2018	10703215-1-3	DAVID ESTERAN ALBADAN		WOW AIR	EXPEDIDOS POR		20181108-20181108	1302	576.000	0	0	0	52.800	10.032	0	0,00	0	
571035336	26804 de 2018	09/nov/2018	2651827421	TAPIERO ONAIRA	49545424	AVIANCA	BOGUMZBOG	Q	20181116-20181122	1309	2.861.400	271.930	119.600	303.400	144.489	27.491	2.861.400	0,05	143.120	
571035351	26804 de 2018	09/nov/2018	2651827434	MOA ESTEFANY	49545151	LAN COLOMBIA	BOGCLBOG	Q	20181121-20181124	1302	298.800	56.770	30.800	0	52.800	10.032	298.800	0,08	23.904	
571035352	26804 de 2018	09/nov/2018	2651827435	MARINO LAURA	1010773257	LAN COLOMBIA	BOGCLBOG	Q	20181121-20181124	1302	288.000	54.720	30.800	0	52.800	10.032	288.000	0,08	23.040	
571035353	26804 de 2018	09/nov/2018	2651827436	LIRIBE MARISOL	52477564	LAN COLOMBIA	BOGCLBOG	Q	20181121-20181124	1302	298.800	56.770	30.800	0	52.800	10.032	298.800	0,08	23.904	
571035390	26804 de 2018	14/nov/2018	2651868241	GUERRERO WEIDY	54844124	AEROMEXICO	BOGMEXBOG	E	20181115-20181122	1320	1.688.200	160.380	121.500	351.400	89.521	17.009	1.688.200	0,05	84.410	
571035391	26804 de 2018	14/nov/2018	2651868242	MORENO MARIA	54541124	AEROMEXICO	BOGMEXBOG	E	20181115-20181122	1320	1.688.200	160.380	121.500	351.400	89.521	17.009	1.688.200	0,05	84.410	
571035402	26804 de 2018	14/nov/2018	2651868258	MENDEZARIVERA PILARETHER	54545112	AEROMEXICO	BOGMEXDUMEX	L	20181125-20181201	1384	1.835.200	174.340	121.500	306.100	89.521	17.009	1.835.200	0,05	91.760	
571035404	26804 de 2018	14/nov/2018	2651868258	PEREA ADRIAN	94455412	AVIANCA	BOGPTZEAPBO	E	20181116-20181126	1384	6.327.300	601.090	121.500	310.900	303.732	57.709	6.327.300	0,04	253.092	
571035405	26804 de 2018	14/nov/2018	2651868259	PEDRAHITA CLAUDIA	56863412	AVIANCA	BOGPTZEAPBO	E	20181116-20181126	1384	6.327.300	601.090	121.500	310.900	303.732	57.709	6.327.300	0,04	253.092	
571035407	26804 de 2018	14/nov/2018	2651868261	ALIAN ADOLFO	546554	AVIANCA	PPNBGPBN	P	20181128-20181201	1384	518.000	88.040	30.500	0	52.800	10.032	518.000	0,09	46.440	
571035412	26804 de 2018	14/nov/2018	2651868269	HERNANDEZ DANIEL	51585132	AEROLINEAS ARGENTINAS	AEPORCAP	Q	20181119-20181125	1310	1.042.300	0	0	180.800	47.958	9.112	1.042.300	0,05	52.115	
571035413	26804 de 2018	14/nov/2018	2651868270	HERNANDEZ DANIEL	51585132	AVIANCA	BOGTZLMBOG	E	20181115-20181125	1310	4.861.000	414.300	121.500	306.900	303.732	57.709	4.861.000	0,05	218.050	
571035415	26804 de 2018	14/nov/2018	2651868272	BUELVA ALFONSO	55441254	AVIANCA	PPNBGPBN	O	20181128-20181201	1384	541.000	102.780	30.500	0	52.800	10.032	541.000	0,09	48.690	
571035416	26804 de 2018	14/nov/2018	2651868273	ARISMEYDI DIANA	8554541	AVIOR AIRLINES	CCSBOGCS	T	20181204-20181208	1427	770.400	0	121.500	307.500	47.958	9.112	0	0,00	0	
571035418	26804 de 2018	14/nov/2018	2651868274	MARTINEZ LAURA	54544124	AEROMEXICO	BOGMEXDUMEX	E	20181119-20181124	1320	2.155.000	204.730	121.500	274.300	147.074	27.944	2.155.000	0,05	107.753	
571035444	26804 de 2018	15/nov/2018	2651868306	PINILLAGONZALEZ JAIRO RICARDO	5465212	AVIANCA	BOGUMZLMB	M	20181118-20181124	1309	4.772.900	453.430	121.400	306.800	303.495	57.664	4.772.900	0,05	238.443	
571035451	26804 de 2018	16/nov/2018	2651868318	BOCANEGRA GUILLERMO	15545412	AVIANCA	BOGUMZLMB	Z	20181124-20181206	1302	2.181.300	207.220	121.400	307.000	147.121	27.953	2.181.300	0,05	109.065	
571035452	26804 de 2018	16/nov/2018	2651868319	BOCANEGRA GUILLERMO	15545412	AEROLINEAS ARGENTINAS	MDQAP	E	20181206-20181206	1302	159.600	0	0	36.000	47.974	9.115	165.600	0,05	8.480	
571035474	26804 de 2018	16/nov/2018	2651868344	CASTRO LUIS	5451244	AVIANCA	BOGCLBOG	V	20181129-20181129	1302	2.683.400	254.820	121.400	149.400	147.121	27.953	2.683.400	0,05	134.170	
571035475	26804 de 2018	16/nov/2018	2651868345	VASILACHIS IRENE	5454512	AEROLINEAS ARGENTINAS	EEZBOGEE	Y	20181126-20181128	1384	3.262.300	0	121.400	449.200	303.837	57.728	3.262.300	0,05	163.114	
571035476	26804 de 2018	16/nov/2018	2651868346	JOGLAR CAROL	5455412	AVIANCA	SCBBOGCL	V	20181128-20181130	1384	4.119.400	0	121.400	83.200	303.837	57.728	4.119.400	0,05	205.969	
571035497	26804 de 2018	16/nov/2018	2651868373	ARBOLEDA LUIS CARLOS	54544124	AVIANCA	CLOBGCL	W	20181125-20181127	1384	342.400	65.060	30.800	0	52.800	10.032	342.400	0,18	61.632	
571035540	26804 de 2018	20/nov/2018	2651868419	GAONA ELVIS	54544121	AVIANCA	BOGCLBOG	O	20181214-20181218	1240	1.853.500	176.060	120.800	168.900	89.005	16.911	1.853.500	0,05	92.645	
571035565	26804 de 2018	21/nov/2018	2651899701	BARON JULIO	5485442	AVIANCA	BOGCLBOG	U	20181127-20181201	1384	1.460.800	138.780	121.300	229.300	89.305	16.968	1.460.800	0,05	73.040	
571035569	26804 de 2018	21/nov/2018	2651899708	BAANIKAR KARINA	5541241	IBERIA	BOGMADSVOMA	V	20190121-20190126	1240	3.320.300	315.430	121.300	230.400	303.005	57.571	3.320.300	0,08	265.626	
571035570	26804 de 2018	21/nov/2018	2651899709	ORTIZ LUZ	6445124	AIR EUROPA	BOGMADBOG	A	20181203-20181211	1309	2.360.300	224.226	121.300	179.200	303.005	57.571	2.360.300	0,05	118.017	
571035571	26804 de 2018	21/nov/2018	2651899710	ALVAREZ MARIO	5455412	AVIANCA	CLOBGAXM	E	20181122-20181123	1424	393.000	74.670	30.800	0	29.100	5.529	393.000	0,09	35.370	
571035572	26804 de 2018	21/nov/2018	2651899711	MANCHILA GIOVANI	89545412	AVIANCA	BOGUMZLMB	Q	20181123-20181129	1405	3.706.300	352.100	121.300	306.300	303.005	57.571	3.706.300	0,05	185.317	
571035573	26804 de 2018	21/nov/2018	2651899712	MANCHILA GIOVANI	89545412	AEROLINEAS ARGENTINAS	AEPSTNAEP	T	20181124-20181129	1405	414.700	0	0	82.200	47.842	8.090	414.700	0,05	20.739	
571035584	26804 de 2018	22/nov/2018	2651899734	CASTRO EDGARDO	5685544	AVIANCA	BOGEZE	B	20181201-20181201	1384	2.887.100	544.750	121.500	86.200	147.026	27.935	2.887.100	0,05	143.353	
571035585	26804 de 2018	22/nov/2018	2651899735	DOMINGUEZ HECTOR	54545412	UNITED AIRLINES	MEXBOGAMJUS	V	20181126-20181202		3.209.100	0	121.500	484.200	303.642	57.492	3.209.100	0,04	128.361	
571035589	26804 de 2018	22/nov/2018	2651899740	NGOM MBARE	462176887	DELTA AIR LINES	EWIATLBOGATL	W	20181126-20181201		1.278.600	0	121.500	220.800	89.495	17.004	1.278.600	0,07	89.494	

ST1035610	26804 de 2018	22/nov/2018	2651899783	HERRERA LUIS	4564124	AVIANCA	CUEHOBGOLDC UE	Q	20181118-20181120		1.815.500	0	121.500	660.600	89.495	17.004	1.815.500	0,04	72.620	
ST1035612	26804 de 2018	23/nov/2018	2651899768	FUENTES CRISTINA	5564124	AEROLINEAS ARGENTINAS	EZEBOGMEX	Y	20181126-20181201		3.880.300	0	121.500	581.700	303.642	57.692	3.880.300	0,05	194.012	
ST1035620	26804 de 2018	23/nov/2018	2651899778	SARAGOCIN SOFIA	4545154	AVIANCA	LJHOBGULD	Q	20181118-20181120		1.352.100	0	121.500	525.500	89.495	17.004	1.352.100	0,05	67.605	
ST1035622	26804 de 2018	23/nov/2018	2651899780	POZO CARLOS	5155424	AEROMEXICO	BGMEXGDMEX BOS	R	20181127-20181205		1.224.200	118.300	121.500	351.300	89.495	17.004	1.224.200	0,05	61.210	
ST1035654	26804 de 2018	26/nov/2018	2651899806	ORTIZ LUIS FERNANDO	5454412	AVIANCA	BOGCUNBOG	U	20181127-20181129		1.476.600	140.280	122.600	230.900	90.268	17.151	1.476.600	0,05	73.830	
ST1035689	26804 de 2018	27/nov/2018	2651899841	GARCIA LUIS CARLOS	5456124	AIR FRANCE	BOGCDGBOG	V	20181201-20181216		3.221.300	306.022	123.200	282.000	307.863	58.494	3.221.300	0,05	161.065	

Coordialmente

SATENA - DIRECCIÓN FINANCIERA



FACTURA DE VENTA No.

ST1035201

BOGOTÁ, D.C. 01/11/2018

CUFE 193b8a4931732d1f75f4844f8be41cb7b132431e

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091634	Fecha vencimiento	01/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

BOGOTÁ - PAX RONC - LA CANONIA AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTÁ-MENIÁ-BOGOTÁ No. CONTRATO AC904 de 2014
CENTRO COSTA 201

Total descuento \$ 46.548,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	517.200,00
IVA Tarifa	98.270,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	30.500,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	645.970,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	52.800,00
IVA Tarifa	10.032,00
Descuento 9,00% Clase: O Base Des: 517.200,00	46.548,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	16.284,00

Valor factura	662.254,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	662.254,00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No 1

FACTURA DE VENTA No.
 ST.1035211
 BOGOTÁ, D.C. 01/11/2018


CUFE c89461770b77057538ae60accac726b745240d49

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091644	Fecha vencimiento	01/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

 TICKET 551827260 PAX ZARATE JUAN AEROLINEA COPA AIRLINES RUTA BOGOTÁ-PANAMA-MEXICO-PANAMA-BOGOTÁ
 No CONTRATO 26804 de 2012 CENTRO COSTOS 1307

Total descuento \$ 162 290,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	1 622.900,00
IVA Tarifa	154.180,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	122.400,00
Otros Impuestos	361.400,00
Venta a nombre de terceros COPA AIRLINES	2 260 880,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	90.158,00
IVA Tarifa	17.130,00
Descuento 10,00% Clase:S Base Des: 1.622.900,00	90.157,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	17.131,00

Valor factura	2.278.011,00
Descuento	72.133,00
Valor a pagar	2.205.878,00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035222
 BOGOTÁ, D.C. 02/11/2018

CUFÉ 27c661ba23b5b903672041a16f354bb899c8c7e9

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091655	Fecha vencimiento	02/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. CONTRATO
 2004-06-27-15 CENTRO COSTOS 1349

Total descuento \$ 31.851,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	353.900,00
IVA Tarifa	67.240,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	31.200,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	452.340,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	52.800,00
IVA Tarifa	10.032,00
Descuento 9,00% Clase:P Base Des: 353.900,00	31.851,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	30.981,00

Valor factura	483.321,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	483.321,00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035223
 BOGOTÁ, D.C. 02/11/2018

CUFE e936f2ea1c0471aff67309d0f1a9034f6ac2da10

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091656	Fecha vencimiento	02/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

FOLIO 111-013710-1-AY-SE-UTEZ GUERRA AEROLINEA AEROMEXICO RUTA BOGO A MEXICO BOGOTA No CONTIENE 26801 de 2018 DENTRO COSTOS 126

Total descuento \$ 84.320,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	1.686.400,00
IVA Tarifa	160.210,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.400,00
Otros Impuestos	351.100,00
Venta a nombre de terceros AEROMEXICO	2.319.110,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	89.426,00
IVA Tarifa	16.991,00
Descuento 5,00% Clase:E Base Des: 1.686.400,00	84.320,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	22.097,00

Valor factura	2.341.207,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	2.341.207,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035224
 BOGOTÁ, D.C. 02/11/2018

CUF 5e6906102bcd6fcd6820de43bed20a751102b80

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091657	Fecha vencimiento	02/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

 BOGOTÁ - FORTALEZA CAROL CASTRO CAROL AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA BOGOTÁ - GUAPULHOS INTERNATIONAL - BRASILIA
 - FORTALEZA CAROL CASTRO CAROL AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA BOGOTÁ - GUAPULHOS INTERNATIONAL - BOGOTÁ No. CONTRATO 26804 de 2012 CENTRO COSTOS 1302

Total descuento \$ 321.432,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	4.017.900,00
IVA Tarifa	381.700,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.400,00
Otros Impuestos	237.400,00
Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA	4.758.400,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	303.411,00
IVA Tarifa	57.648,00
Descuento 8,00% Clase:B Base Des. 4.017.900,00	303.410,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	57.649,00

Valor factura	4.816.049,00
Descuento	18.022,00
Valor a pagar	4.798.027,00

SON CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035293
BOGOTÁ, D.C. 06/11/2018



CUFE 18035035816f818c67d8b632e6f19a5cd5faa14c

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091727	Fecha vencimiento	06/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

E-TICKET 2551827387 PAX MATORANA ZAMIR AEROLINEA AIR EUROPA RUTA BOGOTÁ-MADRID-VALENCIA-MADRID-BOGOTÁ
No CONTRATO 25504 de 2018 CENTRO COSTOS 1215

Total descuento \$ 140.135,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	2.802.700,00
IVA Tarifa	266.257,00
Cargo de Combustibles	953.400,00
IVA Cargo de Combustibles	90.573,00
Tasa Aeroportuaria	120.800,00
Otros Impuestos	230.000,00
Venta a nombre de terceros AIR-EUROPA	4.463.730,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	301.868,00
IVA Tarifa	57.355,00
Descuento 5,00% Clase:T Base Des: 2.802.700,00	140.135,00
Venta a Nombre de SERVICIO-AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	219.088,00

Valor factura	4.682.818,00
Descuento	0,00
Valor a pagar:	4.682.818,00

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTÍCULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035299
BOGOTÁ, D.C. 06/11/2018



CUFE a32fd96d933428831903a05832761f5ed4bbbf4

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091733	Fecha vencimiento	06/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

E TICKET 2651827003 PAX SALAMANCA JORGE AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-COROZAL-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2012 CENTRO COSTOS 1240

Total descuento \$ 44.964,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	499 600,00
IVA Tarifa	94 920,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	22.100,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	616 620,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	52 800,00
IVA Tarifa	10 032,00
Descuento 9,00% Clase:P Base Des: 499 600,00	44 964,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	17 868,00

Valor factura	634.488,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	634 488,00

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No 1

FACTURA DE VENTA No.
ST1035300
BOGOTÁ, D.C. 06/11/2018



CUFE 4d5f2ec90638e4398904bfe57c5873a6514be7c4

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091734	Fecha vencimiento	06/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

TICKET 265132/394 PAX ALBADAN DAVID AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-MADRID-BOGOTA No.CONTRATO 20804 de 2018
CENTRO COSTOS 1349

Total descuento \$ 91.360,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	1.827.200,00
IVA Tarifa	173.580,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	120.800,00
Otros Impuestos	176.500,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	2.298.080,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	88.974,00
IVA Tarifa	16.905,00
Descuento 5,00% Clase:W Base Des: 1.827.200,00	88.973,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A NIT_899999143-	16.906,00

Valor factura	2.314.986,00
Descuento	2.387,00
Valor a pagar	2.312.599,00

SON DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No
ST1035320
BOGOTÁ, D.C. 08/11/2018



CUFE b3f94c8f7cb1d91cacc68d653975e4a66ac3f206

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturacointiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091754	Fecha vencimiento	08/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

E-TICKET 265102/412 PAX BAEZ JULIAN AEROLINEA AVIANCA RUTÁ BOGOTÁ-ARMENIA-BOGOTÁ No. CONTRATO 26804 de 2013
CENTRO COSTOS 1279

Total descuento \$ 47.268,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	525.200,00
IVA Tarifa	99.790,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	30.500,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	655.490,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	52.800,00
IVA Tarifa	10.032,00
Descuento 9,00% Clase:P Base Des. 525 200,00	47.268,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	15.564,00

Valor factura	671.054,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	671.054,00

SON SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Nota

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y-ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035321
 BOGOTÁ, D.C. 08/11/2018

CUFE 09be20d864ed4d0c045afb47d3e71aa39b51b431

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciotiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091755	Fecha vencimiento	08/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

 E-TICKET 2651827413 PAX BLANCO JORGE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA BOGOTA-SANTIAGO DE CHILE-BUENOS AIRES-AEP-
 SANTIAGO DE CHILE-BOGOTA No CONTRATO 26604 de 2018 CENTRO COSTOS 1309

Total descuento \$ 209 776,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	2.622.200,00
IVA Tarifa	249.110,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	119.400,00
Otros Impuestos	303.100,00
Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA	3.293.810,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	144.453,00
IVA Tarifa	27.446,00
Descuento 8,00% Clase:K Base Des: 2.622.200,00	144.452,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	27.447,00

Valor factura	3.321.257,00
Descuento	65.324,00
Valor a pagar	3.255.933,00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA, ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035322
 BOGOTÁ, D.C. 08/11/2018

CUFE b439209718288f8dea4febd77b72262438fced

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091756	Fecha vencimiento	08/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

 TICKET CLASIFICADO PAX SI VA ORLANDO AEROLINEAS LAN COLOMBIA RUTA BOGOTA-SANTIAGO DE CHILE BUENOS AIRES A
 SANTIAGO DE CHILE BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1309

Total descuento \$ 209.776,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	2.622.200,00
IVA Tarifa	249.110,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	119.400,00
Otros Impuestos	303.100,00
Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA	3.293.810,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	144.453,00
IVA Tarifa	27.446,00
Descuento 8,00% Clase:K Base Des: 2.622.200,00	144.452,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	27.447,00

Valor factura	3.321.257,00
Descuento	65.324,00
Valor a pagar	3.255.933,00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035336
BOGOTÁ, D.C. 09/11/2018



CUFE 5c2a73cf6d04cb486d2b430de3da3e94dd5965de

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091770	Fecha vencimiento	09/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

BOGOTÁ - BOGOTÁ PAX TAPI - BOGOTÁ AEROLÍNEA AVIANCA RUTA BOGOTÁ - BOGOTÁ - BOGOTÁ AEROLÍNEA AVIANCA RUTA BOGOTÁ - BOGOTÁ
No CONTRATO 06804 de 2016 DE NINGÚN COSTO 1500

Total descuento \$ 143.120,00

Tarifa US 0.00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	2.862.400,00
IVA Tarifa	271.930,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	119.600,00
Otros Impuestos	303.400,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	3.557.330,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	144.689,00
IVA Tarifa	27.491,00
Descuento 5,00% Clase:Q Base Des: 2.862.400,00	143.120,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	29.060,00

Valor factura	3.586.390,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	3.586.390,00

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395.
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035351
BOGOTÁ, D.C. 09/11/2018



CUFE 667ef7b59407d122d72ad28ede3643677c305a4b

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091785	Fecha vencimiento	09/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

SELECCIÓN DE PASAJE PARA ESTE FIANZAFRANCIA EN COLOMBIA RUTA BOGOTÁ-CALÍ-BOGOTÁ NO CONIERTO 20091106 2018
CENTRO COSTOS 1002

Total descuento \$ 23.904,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	298.800,00
IVA Tarifa	56.770,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	30.800,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA	386.370,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	52.800,00
IVA Tarifa	10.032,00
Descuento 8,00% Clase:Q Base Des: 298.800,00	23.904,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	38.928,00

Valor factura	425.298,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	425.298,00

SON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Nota:

1. RÉGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035352
 BOGOTÁ, D.C. 09/11/2018

CUFE ed202f4323c6afdd6ffbedf75e706c63addae11a

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciotiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091786	Fecha vencimiento	09/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. CONTRATO 26304 de 2015
 CENTRO COSTOS 1302

Total descuento \$ 23.040,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	288.000,00
IVA Tarifa	54.720,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	30.800,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA	373.520,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	52.800,00
IVA Tarifa	10.032,00
Descuento 8,00% Clase: Q Base Des: 288.000,00	23.040,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	39.792,00

Valor factura	413.312,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	413.312,00

SON: CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035353
 BOGOTÁ, D.C. 09/11/2018

CUFE 59a43777616c3b16adfaabfe95a23795e85809cfd

 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
 NIT_899999143-4
 Actividad Económica 5211
 Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
 Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091787	Fecha vencimiento	09/01/2019 ¹
-----	----------	-------------------	-------------------------

Descripción	Valor
-------------	-------

 K-1155 PM2/426 PAX URIBE MARISOL AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA BOGOTA-CALI-BOGOTA No CONTRATO 26304 de 2018
 CENTRO COSTOS 1302

Total descuento \$ 23.904,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	298.800,00
IVA Tarifa	56.770,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	30.800,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA	386.370,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	52.800,00
IVA Tarifa	10.032,00
Descuento 8,00% Clase:Q Base Des: 298.800,00	23.904,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	38.928,00

Valor factura	425.298,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	425.298,00

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035390
BOGOTÁ, D.C. 14/11/2018



CUFE e0f83f5a5626ff4ef98cff84086e1a482cadd95

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091836	Fecha vencimiento	14/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

TICKET 0551868241 PAX GUERRERO HEIDY AEROLINEA AEROMEXICO RUTA BOGOTA-MEXICO-BOGOTA No CONTRATO 20804 de 2018 CENTRO COSTOS 1320

Total descuento \$ 84.410,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	1.688.200,00
IVA Tarifa	160.380,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.500,00
Otros Impuestos	351.400,00
Venta a nombre de terceros AEROMEXICO	2.321.480,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	89.521,00
IVA Tarifa	17.009,00
Descuento 5,00% Clase:E Base Des: 1.688.200,00	84.410,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	22.120,00

Valor factura	2.343.600,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	2.343.600,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035391
 BOGOTÁ, D.C. 14/11/2018

CUFE 4237e0860938b10e5dc0983fbaa28bb6bf551e13

 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
 NIT_899999143-4
 Actividad Económica 5211
 Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
 Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091837	Fecha vencimiento	14/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

PAX MORENO MARIA AEROLINEA AEROMEXICO RUTA BOGOTA-MEXICO-BOGOTA No CONTRATO 25804 de 2018 CENTRO COSTOS 1320

Total descuento \$ 84.410,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	1.688.200,00
IVA Tarifa	160.380,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.500,00
Otros Impuestos	351.400,00
Venta a nombre de terceros AEROMEXICO	2.321.480,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	89.521,00
IVA Tarifa	17.009,00
Descuento 5,00% Clase:E Base Des: 1.688.200,00	84.410,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	22.120,00

Valor factura	2.343.600,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	2.343.600,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035402
 BOGOTÁ, D.C. 14/11/2018

CUFE 7ddb6bec602d742c9361542b2109cc0bc52e2cb5

 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
 NIT_899999143-4
 Actividad Económica 5211
 Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
 Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciotiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091848	Fecha vencimiento	14/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

 L 12/17/2018 19:03:254 PAX MENDEZ RIVERA PILARESTHER AEROLINEA AEROMEXICO RUTA BOGOTA-MEXICO-GUADALAJARA-
 MEXICO-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 91.760,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	1.835.200,00
IVA Tarifa	174.340,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.500,00
Otros Impuestos	309.100,00
Venta a nombre de terceros AEROMEXICO	2.440.140,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	89.521,00
IVA Tarifa	17.009,00
Descuento 5,00% Clase L Base Des: 1.835.200,00	89.520,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	17.010,00

Valor factura	2.457.150,00
Descuento	2.240,00
Valor a pagar	2.454.910,00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

Nota

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035404
 BOGOTÁ, D.C. 14/11/2018

CUFE b5409afc135b616ffddc9c515b22fca4c84e9534

 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
 NIT_899999143-4
 Actividad Económica 5211
 Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
 Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091850	Fecha vencimiento	14/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

 TICKET 0911856258 FAX PEREA ADRIAN AFROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-PANAMA-BUENOS AIRES EZE-GUARULHOS
 INTERNATIONAL-BOGOTA No CONTRATO 26894 de 2018 CENTRO COSTOS 1324

Total descuento \$ 253 092,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	6 327 300,00
IVA Tarifa	601.090,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.500,00
Otros Impuestos	310.900,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	7.360.790,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	303.732,00
IVA Tarifa	57 709,00
Descuento 4,00% Clase:E Base Des: 6.327.300,00	253 092,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	108.349,00

Valor factura	7.469.139,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	7.469.139,00

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PÉSO MCTE.

Nota

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035405
BOGOTÁ, D.C. 14/11/2018

CUFE 4aa1e9d887b05e91cb94f3f9d4d9e44661cc2a79

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciointiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091851	Fecha vencimiento	14/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

E-TICKET 2051368055 PAX PIEDRAHITA CLAUDIA AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-PANAMA-BUENOS AIRES-EZE-GUARULHOS
INTERNATIONAL-BOGOTA No. CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1324

Total descuento \$ 253.092,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	6.327.300,00
IVA Tarifa	601.090,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.500,00
Otros impuestos	310.900,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	7.360.790,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	303.732,00
IVA Tarifa	57.709,00
Descuento 4,00% Clase E Base Des: 6.327.300,00	253.092,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	108.349,00

Valor factura	7.469.139,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	7.469.139,00

SON SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Nota.

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035407
 BOGOTÁ, D.C. 14/11/2018

CUFE fcf1a3f86899e413d86b7a8a97ec65f2d19353cb

 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
 NIT_899999143-4
 Actividad Económica 5211
 Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
 Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciotiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091853	Fecha vencimiento	14/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

 1. SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. - BAN ADOLFO ARIAS LINEA AVIANCA RUTA POPAYAN-BOGOTA-POPAYAN No CONTRATO 26804 de 2018
 CENTRO COSTOS 4384

Total descuento \$ 46.440,00

Tarifa US\$ 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	516.000,00
IVA Tarifa	98.040,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	30.500,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	644.540,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	52.800,00
IVA Tarifa	10.032,00
Descuento 9,00% Clase:P Base Des: 516.000,00	46.440,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	16.392,00

Valor factura	660.932,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	660.932,00

SON: SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002-No. 1



FACTURA DE VENTA No.

ST1035412

BOGOTÁ, D.C. 14/11/2018

CUF: 8d4ea09e5cad36a1082eedacb748297516c91fbc

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD, DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	8999999230	Correo	facturacion@tiques@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091858	Fecha vencimiento	14/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

01/11/2018 15:56Z APPA HERNANDEZ DANIEL AEROLINEA AEROLINEAS ARGENTINAS RUTA BUENOS AIRES SA-ATP-SAN CARLOS DE BARILESCHE BUENOS AIRES ALP No CONTRATO 26304 de 2018 CENTRO COSTOS 1310

Total descuento \$ 52.115,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	1.042.300,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	0,00
Otros Impuestos	180.800,00
Venta a nombre de terceros AEROLINEAS ARGENTINAS	1.223.100,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	47.958,00
IVA Tarifa	9.112,00
Descuento 5,00% Clase:Q Base Des: 1.042.300,00	47.957,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	9.113,00

Valor factura	1.232.213,00
Descuento	4.158,00
Valor a pagar	1.228.055,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Nota:

1. RÉGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E-ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1

FACTURA DE VENTA No.
 ST1035413
 BOGOTÁ, D.C. 14/11/2018


CUFE 32a63b55ec59566909664d63e709636eebb2a82c

 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
 NIT_899999143-4
 Actividad Económica 5211
 Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
 Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091859	Fecha vencimiento	14/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

 CONTRATO 78804 de 2018 CENTRO COSTOS 1310
 No CONTRATO 78804 de 2018 CENTRO COSTOS 1310

Total descuento \$ 218.050,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	4.361.000,00
IVA Tarifa	414.300,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.500,00
Otros Impuestos	306.900,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	5.203.700,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nai)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nai)

Tarifa	303.732,00
IVA Tarifa	57.709,00
Descuento 5,00% Clase:E Base Des: 4.361.000,00	218.050,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	143.391,00

Valor factura	5.347.091,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	5.347.091,00

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035415
 BOGOTÁ, D.C. 14/11/2018

CUFE 88b247b2f9e4ad93f1786a4c7004f6a0240ebf21

 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
 NIT_899999143-4
 Actividad Económica 5211
 Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
 Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091861	Fecha vencimiento	14/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

TICKET BOGOTÁ - PAZ DE LA VAS ALFONSO AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTÁ - BOGOTÁ - BOGOTÁ No. CONTRATO 76804 de 2018 CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 48.690,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	541.000,00
IVA Tarifa	102.790,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	30.500,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	674.290,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	52.800,00
IVA Tarifa	10.032,00
Descuento 9,00% Clase:O Base Des: 541.000,00	48.690,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	14.142,00

Valor factura	688.432,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	688.432,00

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035416
BOGOTÁ, D.C. 14/11/2018



CUFE 4f6ba40a8e4b26b614e64e2d5fc0f8584de76668

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturantiquestes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091862	Fecha vencimiento	14/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

E-TICKET 2651363273 PAX ARISMENDI DIANA AEROLINEA AVIOR AIRLINES RUTA CARACAS-BOGOTA-CARACAS No CONTRATO
26604 de 2018 CENTRO COSTOS 1427

Total descuento \$ 0,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	770.600,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.500,00
Otros Impuestos	307.500,00
Venta a nombre de terceros AVIOR AIRLINES	1.199.600,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	47.958,00
IVA Tarifa	9.112,00
Descuento 0,00% Clase: T Base Des: 0,00	0,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A NIT_899999143-	57.070,00

Valor factura	1.256.670,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	1.256.670,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035418
 BOGOTÁ, D.C. 14/11/2018

CUFE e434052385257affc25358de813c00ea06bd6e4b

 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
 NIT_899999143-4
 Actividad Económica 5211
 Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
 Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciointiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091864	Fecha vencimiento	14/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

 TICKET 1651868274 PAX MARTINEZ LAURA AEROLINEA AEROMEXICO RUTA BOGOTA-MEXICO-OAXACA-MEXICO-BOGOTA
 No CONTRATO 26604 de 2018 CENTRO COSTOS 1320

Total descuento \$ 107.753,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	2.155.000,00
IVA Tarifa	204.730,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.500,00
Otros Impuestos	274.300,00
Venta a nombre de terceros AEROMEXICO	2.755.530,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	147.074,00
IVA Tarifa	27.944,00
Descuento 5,00% Clase:E Base Des: 2.155.000,00	107.753,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	67.265,00

Valor factura	2.822.795,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	2.822.795,00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035444
BOGOTÁ, D.C. 15/11/2018



CUFE cf94371e51e6d5332cc5fc90abdf1f9596bf8c9e

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091895	Fecha vencimiento	15/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

± TICKET 2551868306 PAX PINILLAGONZALEZ JAIRORIGARDO AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTÁ-LIMA-BUENOS AIRES-EZE-LIMA-BOGOTÁ No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1309

Total descuento \$ 238.643,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	4.772.900,00
IVA Tarifa	453.430,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.400,00
Otros Impuestos	306.800,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	5.654.530,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	303.495,00
IVA Tarifa	57.664,00
Descuento 5,00% Clase:M Base Des: 4.772.900,00	238.643,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	122.516,00

Valor factura	5.777.046,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	5.777.046,00

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035451
BOGOTÁ, D.C. 16/11/2018

CUFE 6295ca553614ee6ed53c24048b1000e9c0a56e9d

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre.	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091903	Fecha vencimiento	16/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

E-TICKET 2651663318 PAX BOCANEGRA GUILLERMO AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-LIMA-BUENOS AIRES-EZE-LIMA-BOGOTA
No CONTRATO 26604 de 2018 CENTRO COSTOS 1302

Total descuento \$ 109.065,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	2.181.300,00
IVA Tarifa	207.220,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.600,00
Otros Impuestos	307.000,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	2.817.120,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	147.121,00
IVA Tarifa	27.953,00
Descuento 5,00% Clase:Z Base Des: 2.181.300,00	109.065,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	66.009,00

Valor factura	2.883.129,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	2.883.129,00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035452
BOGOTÁ, D.C. 16/11/2018

CUFE 0fdda321803a5aad5a38153e4d22590cf4ef9e23

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091904	Fecha vencimiento	16/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

BOGOTÁ 2651368319 PAX BOCANEGRA GUILLERMO AEROLINEA AEROLINEAS ARGENTINAS RUTA MAR DEL PLATA-BUENOS
AIRES-AEP No. CONTRATO 26204 de 2018 CENTRO COSTOS 1302

Total descuento \$ 8.480,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	169 600,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	0,00
Otros impuestos	36.000,00
Venta a nombre de terceros AEROLINEAS ARGENTINAS	205.600,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	47.974,00
IVA Tarifa	9.115,00
Descuento 5,00% Clase E Base Des: 169 600,00	8.480,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	48.609,00

Valor factura	254.209,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	254.209,00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035474
BOGOTÁ, D.C. 16/11/2018



CUFE 1d64d96bbde8c1ccf3cf9a2afc7e844de194cf63

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091926	Fecha vencimiento	16/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

E-TICKET 2651068344 PAX CASTRO LUIS AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-SANTIAGO DE CHILE-BOGOTA No CONTRATO 26804
do 2018 CENTRO COSTOS 1302

Total descuento \$ 134.170,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	2.683.400,00
IVA Tarifa	254.920,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.600,00
Otros impuestos	169.400,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	3.229.320,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	147.121,00
IVA Tarifa	27.953,00
Descuento 5,00% Clase:V Base Des: 2.683.400,00	134.170,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	40.904,00

Valor factura	3.270.224,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	3.270.224,00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035475
 BOGOTÁ, D.C. 16/11/2018

CUFE 0ee30b3a32dfed4ea51ab8bf09f565fe328dea6

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091927	Fecha vencimiento	16/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

1. 16/11/2018 PASAJE PAZ - ASILACIIS IRENE AEROLINEA AEROLINEAS ARGENTINAS RUTA BUENOS AIRES EZE BOGOTA BUENOS AIRES EZE No CONTRATO 26874 de 2018 CENTRO COSTOS 1334

Total descuento \$ 163.114,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	3.262.300,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.600,00
Otros Impuestos	449.200,00
Venta a nombre de terceros AEROLINEAS ARGENTINAS	3.833.100,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	303.837,00
IVA Tarifa	57.729,00
Descuento 5,00% Clase:Y Base Des: 3.262.300,00	163.114,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	198.452,00

Valor factura	4.031.552,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	4.031.552,00

SON: CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035476
 BOGOTÁ, D.C. 16/11/2018

CUFE 6205304c19b5e75c593ab58fb5c3f018fcb97b1

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091928	Fecha vencimiento	16/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

 E-TICKET 2651668346 PAX JOGLAR CAROL AEROLINEA AVIANCA RUTA SANTIAGO DE CHILE-BOGOTA-SANTIAGO DE CHILE
 No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 205.969,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	4.119.400,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.600,00
Otros Impuestos	83.200,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	4.324.200,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	303.837,00
IVA Tarifa	57.729,00
Descuento 5,00% Clase:V Base Des: 4.119.400,00	205.969,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	155.597,00

Valor factura	4.479.797,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	4.479.797,00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035497
BOGOTÁ, D.C. 16/11/2018



CUFE 7db99550488cdd6e0221e675b4f719f31ea2fdia

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciotiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N°40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091949	Fecha vencimiento	16/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

E TICKET 2651663373 PAX ARBOLEDA LUISCARLOS AEROLINEA AVIANCA RUTA CALI-BOGOTÁ-CALI No CONTRATO 26804 de 2018
CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 61.632,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	342.400,00
IVA Tarifa	65.060,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	30.800,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	438.260,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	52.800,00
IVA Tarifa	10.032,00
Descuento 18,00% Clase:W Base Des: 342.400,00	52.799,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	10.033,00

Valor factura	448.293,00
Descuento	8.833,00
Valor a pagar	439.460,00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035540
 BOGOTÁ, D.C. 20/11/2018

CUFE 111ee9e9148add8b5475cbb69c956383a97958c

 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
 NIT_899999143-4
 Actividad Económica 5211
 Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
 Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40092000	Fecha vencimiento	20/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

CONTRATO PARA LA COMPRA DE PASAJES AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-SANTIAGO DE CHILE-BOGOTA No CONTRATO 2018-01-01 CENTRO COSTOS 1240

Total descuento \$ 92.665,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	1.853.300,00
IVA Tarifa	176.060,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	120.800,00
Otros Impuestos	168.900,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	2.319.060,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	89.005,00
IVA Tarifa	16.911,00
Descuento 5,00% Clase:O Base Des: 1.853.300,00	89.004,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	16.912,00

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-

Valor factura	2.335.972,00
Descuento	3.661,00
Valor a pagar	2.332.311,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035565
BOGOTÁ, D.C. 21/11/2018

CUFE 079e12e529e23981b450ea79d7704be747becdea

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40092040	Fecha vencimiento	21/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

1. 15/11/2018/03 TAX BARON JULIO AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-CANCUN-BOGOTA No CONTRATO 26304 de 2018
CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 73.040,00

Tarifa US 0.00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	1.460.800,00
IVA Tarifa	138.780,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.300,00
Otros Impuestos	229.300,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	1.950.180,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 89.305,00

IVA Tarifa 16.968,00

Descuento 5,00% Clase:U Base Des: 1.460.800,00 73.040,00

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- 33.233,00

Valor factura	1.983.413,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	1.983.413,00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035569
BOGOTÁ, D.C. 21/11/2018

CUFE 34f2a3a35e764e6d484f8240fa699bd21eb9bf4

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40092047	Fecha vencimiento	21/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

TICKET 0651993708 FAX MANRIQUE KAPINA AEROLINIA IBERIA RUTA BOGOTA-MADRID-SEVILLA-MADRID-BOGOTA
No CONTRATO 26804 de 2018 CERO COSTOS 1249

Total descuento \$ 265.626,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	3.320.300,00
IVA Tarifa	315.430,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.300,00
Otros Impuestos	230.400,00
Venta a nombre de terceros IBERIA	3.987.430,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 303.005,00

IVA Tarifa 57.571,00

Descuento 8,00% Clase:V Base Des: 3.320.300,00 265.626,00

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- 94.950,00

Valor factura	4.082.380,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	4.082.380,00

SON CUATRO, MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035570
BOGOTÁ, D.C. 21/11/2018



CUFE 7c83c566eaf0c8ea651fcb9a7aad39acba3ae85d

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciointiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40092048	Fecha vencimiento	21/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

VENTA AEREA AEROPORTUARIA AEREUROPA RJTA BOGOTA-MADRID-BOGOTA No CONTRATO 09406 de 2018
CENTRO COSTOS 1303

Total descuento \$ 118.017,00

Tarifa US\$ 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	2.360.300,00
IVA Tarifa	224.228,00
Cargo de Combustibles	957.000,00
IVA Cargo de Combustibles	90.914,00
Tasa Aeroportuaria	121.300,00
Otros Impuestos	179.200,00
Venta a nombre de terceros AIR EUROPA	3.932.940,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	303.005,00
IVA Tarifa	57.571,00
Descuento 5,00% Clase:A Base Des: 2.360.300,00	118.017,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	242.559,00

Valor factura	4.175.499,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	4.175.499,00

SON: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTÍCULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA, ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035571
BOGOTÁ, D.C. 21/11/2018



CUFE 69aa0d258aacc8d08a58a64b312b064785924772

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40092049	Fecha vencimiento	21/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

1. SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT 899999143-4
CENTRO COSTOS 3474

Total descuento \$ 35.370,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	393.000,00
IVA Tarifa	74.670,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	30.800,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	498.470,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	29.100,00
IVA Tarifa	5.529,00
Descuento 9,00% Clase:E Base Des: 393.000,00	29.099,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	5.530,00

Valor factura	504.000,00
Descuento	6.271,00
Valor a pagar	497.729,00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035572
 BOGOTÁ, D.C. 21/11/2018

CUFE 73fd939c6f52898fe768d1872a0d87dad0c53e59

 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
 NIT_899999143-4
 Actividad Económica 5211
 Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
 Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40092050	Fecha vencimiento	21/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

 E-TICKET 2651899711 PAX MANCILLA GIOVANI AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-LIMA-BUENOS AIRES-EZE-LIMA-BOGOTA
 No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1405

Total descuento \$ 185.317,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	3.706.300,00
IVA Tarifa	352.100,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.300,00
Otros Impuestos	306.300,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	4.486.000,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	303.005,00
IVA Tarifa	57.571,00
Descuento 5,00% Clase: Q Base Des: 3.706.300,00	185.317,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	175.259,00

Valor factura	4.661.259,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	4.661.259,00

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No
ST1035573
BOGOTÁ, D.C. 21/11/2018

CUFE e0076898a05c91420bca3aa5e38325536218443a

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciotiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40092051	Fecha vencimiento	21/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

CL 10127 2651039712 PAX MANCILLA GIOVANI AEROLINEA AEROLINEAS ARGENTINAS RUTA BUENOS AIRES-AEP-SANTA FE-
BUENOS AIRES-AEP No CONTRATO 25604 de 2018 CENTRO COSTOS 1405

Total descuento \$ 20.735,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	414.700,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	0,00
Otros Impuestos	82.200,00
Venta a nombre de terceros AEROLINEAS ARGENTINAS	496.900,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	47.842,00
IVA Tarifa	9.090,00
Descuento 5,00% Clase:T Base Des: 414.700,00	20.735,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	36.197,00

Valor factura	533.097,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	533.097,00

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035584
BOGOTÁ, D.C. 22/11/2018



CUFE 2f0df76dbc3aee1094369648714b904631b61e23

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40092074	Fecha vencimiento	22/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

TICKET 2651095734 PAX CASTRO EDGARDO AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-BUENOS AIRES-EZE No CONTRATO 26004 de
2018 CENTRO COSTOS 1364

Total descuento \$ 143.353,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	2.867.100,00
IVA Tarifa	544.750,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.500,00
Otros Impuestos	86.200,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	3.619.550,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	147.026,00
IVA Tarifa	27.935,00
Descuento 5,00% Clase:B Base Des: 2.867.100,00	143.353,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	31.608,00

Valor factura	3.651.158,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	3.651.158,00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035585
BOGOTÁ, D.C. 22/11/2018



CUFE 85c9bf4f0a5fea02c3c842be950098905b2369ff

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40092075	Fecha vencimiento	22/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

E T Y KLT 2351839735 PAX DOMINGUEZ HECTOR AEROLINEA UNITED AIRLINES RUTA MEXICO-BOGOTA-HOUSTON ARPT AUSTIN
No. CONTRATO 26204 de 2016 CENTRO COSTOS

Total descuento \$ 128.361,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	3.209.100,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.500,00
Otros Impuestos	434.200,00
Venta a nombre de terceros UNITED AIRLINES	3.764.800,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	303.642,00
IVA Tarifa	57.692,00
Descuento 4,00% Clase:V Base Des: 3.209.100,00	128.361,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	232.973,00

Valor factura	3.997.773,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	3.997.773,00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO 271/2002 No. 1

FACTURA DE VENTA No.
 ST1035589
 BOGOTÁ, D.C. 22/11/2018


CUFE d7b18e2fc60065885538541b3511149c032787b

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40092079	Fecha vencimiento	22/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

 AEROLINEA DELTA AIR LINES PUTA BALTIMORE ATLANTA BOGOTÁ ATLANTA BALTIMORE
 No CONTRATO 26e04 de 2018 CEN-CO COSTOS 1584

Total descuento \$ 89.494,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	1.278.600,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.500,00
Otros Impuestos	220.800,00
Venta a nombre de terceros DELTA AIR LINES	1.620.900,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	89.495,00
IVA Tarifa	17.004,00
Descuento 7,00% Clase:V Base Des: 1.278.600,00	89.494,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	17.005,00

Valor factura	1.637.905,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	1.637.905,00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035610
 BOGOTÁ, D.C. 22/11/2018

CUFE 7be2dc659f1b8833ba844bbb87b19cd635d7b8b0

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40092104	Fecha vencimiento	22/01/2019 ✓
-----	----------	-------------------	--------------

Descripción	Valor
-------------	-------

 25/11/2018 PAZ HERRERA LUIS AEROLINEA AVIANCA RUTA CUENCA-QUITO-BOGOTÁ-QUITO-CUENCA No CONTRATO
 28/04/16 2018 CENTRO COSTOS 1394

Total descuento \$ 72.620,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	1.815.500,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.500,00
Otros Impuestos	660.600,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	2.597.600,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	89.495,00
IVA Tarifa	17.004,00
Descuento 4,00% Clase:Q Base Des: 1.815.500,00	72.620,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	33.879,00

Valor factura	2.631.479,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	2.631.479,00 ✓

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035612
BOGOTÁ, D.C. 23/11/2018



CUFE 66b3b77460ea6dcd7bca4f0589bfc4c9025d839e

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40092109	Fecha vencimiento	23/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

E-TICKET 2651999768 PAX FUENTES CRISTINA AEROLINEA AEROLINEAS ARGENTINAS RUTA BUENOS AIRES-EZE-BOGOTA-MEXICO
No. CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 194 012,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	3.880.300,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.500,00
Otros Impuestos	581.700,00
Venta a nombre de terceros AEROLINEAS ARGENTINAS	4.583.500,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	303.642,00
IVA Tarifa	57.692,00
Descuento 5,00% Clase:Y Base Des: 3.880.300,00	194.012,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	167.322,00

Valor factura	4.750.822,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	4.750.822,00

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035620
BOGOTÁ, D.C. 23/11/2018



CUFE 27836b5f323edf0cbb85e3287f6ace5b74c1dbe

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40092118	Fecha vencimiento	23/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

EXPONTE 265185997/8 PAX ZARAGOZIN SOFIA AEROLINEA AVIANCA RUTA QUITO-BOGOTA QUITO No CONTRATO 26804 de 2018
CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 67.605,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	1.352.100,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.500,00
Otros Impuestos	525.500,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	1.999.100,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	89.495,00
IVA Tarifa	17.004,00
Descuento 5,00% Clase: O Base Des: 1.352.100,00	67.605,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	38.894,00

Valor factura	2.037.994,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	2.037.994,00

SON: DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No 1


 FACTURA DE VENTA No.
 ST1035622
 BOGOTÁ, D.C. 23/11/2018

CUFÉ 5284274bd877cc0a9cb8d58e382d931bae8ec099

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciotiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40092120	Fecha vencimiento	23/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

 TICKET 2651399789 PAX ROZO CARLOS AEROLINEA AEPOMEXICO RUTA BOGOTA-MEXICO-GUADALAJARA-BOGOTA
 No CONTRATO 25504 de 2018 CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 61.210,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	1.224.200,00
IVA Tarifa	116.300,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.500,00
Otros Impuestos	351.300,00
Venta a nombre de terceros AEROMEXICO	1.813.300,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep/2006 (Nal)

Tarifa	89.495,00
IVA Tarifa	17.004,00
Descuento 5,00% Clase:R Base Des: 1.224.200,00	61.210,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	45.289,00

Valor factura	1.858.589,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	1.858.589,00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035654
BOGOTÁ, D.C. 26/11/2018



CUFE 0ff2f92a8cef16688d8555e1b09985aa0a025ff

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40092156	Fecha vencimiento	26/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

PAQUETE 2651893306 PAX ORTIZ LUIS FERNANDO AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-CANCUN-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1213

Total descuento \$ 73.830,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	1.476.600,00
IVA Tarifa	140.280,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	122.600,00
Otros Impuestos	230.900,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	1.970.380,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	90.268,00
IVA Tarifa	17.151,00
Descuento 5,00% Clase:U Base Des: 1.476.600,00	73.830,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	33.589,00

Valor factura	2.003.969,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	2.003.969,00

SON: DOS MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035330
BOGOTÁ, D.C. 09/11/2018



CUFE 16f4defbce313b2cd664766805e6da45f879edf

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091764	Fecha vencimiento	09/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

E-TICKET 10703215-1-1 PAX SATENA - DAVID ESTEBAN AEROLINEA AEROLINEA RYAN AIR. RUTA MADRID COLONIA
No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1302

Total descuento \$ 0,00	Tarifa US 0,00	Tasa de cambio 0,00	
		Tarifa	114.000,00
		IVA Tarifa	0,00
		Cargo de Combustibles	0,00
		IVA Cargo de Combustibles	0,00
		Tasa Aeroportuaria	0,00
		Otros Impuestos	0,00
		Venta a nombre de terceros AVIATUR S.A.	114.000,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)	Tarifa	52.800,00
	IVA Tarifa	10.032,00
	Descuento 0,00% Clase: Base Des: 0,00	0,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-		62.832,00

E-TICKET 10703215-1-2 PAX SATENA - DAVID ESTEBAN ALBADAN AEROLINEA AEROLINEA WIZZ AIR RUTA COLONIA SKOPJE
COPENAGUEN No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1302

Total descuento \$ 0,00	Tarifa US 0,00	Tasa de cambio 0,00	
		Tarifa	254.000,00
		IVA Tarifa	0,00
		Cargo de Combustibles	0,00
		IVA Cargo de Combustibles	0,00
		Tasa Aeroportuaria	0,00
		Otros Impuestos	0,00
		Venta a nombre de terceros AVIATUR S.A.	254.000,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)	Tarifa	52.800,00
	IVA Tarifa	10.032,00
	Descuento 0,00% Clase: Base Des: 0,00	0,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-		62.832,00



FACTURA DE VENTA No.
ST1035330
BOGOTÁ, D.C. 09/11/2018

CUFE 16f4def0cce313b2cd664766905e6da45f879edf

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciontiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40091764	Fecha vencimiento	09/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

E-TICKET 10703215-1-3 PAX SATENA - DAVID ESTEBAN ALBADAN AEROLINEA WOW.AIR . RUTA COPENAGUEN BOSTON
No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1302

Total descuento \$ 0,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	576.000,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	0,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIATUR S.A.	576.000,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	52.800,00
IVA Tarifa	10.032,00
Descuento 0,00% Clase: Base Des: 0,00	0,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	62.832,00

Valor factura	1.132.496,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	1.132.496,00

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1035689
BOGOTÁ, D.C. 27/11/2018



CUFE 6150516c4b7a437e4a2077ead57f153a0fd640e2

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	facturaciotiquetes@udistrital.edu.co
Dirección	CARRERA 7 N 40 B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40092194	Fecha vencimiento	27/01/2019
-----	----------	-------------------	------------

Descripción	Valor
-------------	-------

E-TICKET 2651392341 PAZ GARCIA LUISCARLOS AEROLINEA AIR FRANCE RUTA BOGOTA-PARIS-CDG-BOGOTA No.CONTRATO
26504 de 2018 CENTRO COSTOS 1311

Total descuento \$ 161.065,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	3.221.300,00
IVA Tarifa	306.022,00
Cargo de Combustibles	862.200,00
IVA Cargo de Combustibles	81.908,00
Tasa Aeroportuaria	123.200,00
Otros Impuestos	282.000,00
Venta a nombre de terceros AIR FRANCE	4.876.630,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	307.863,00
IVA Tarifa	58.494,00
Descuento 5,00% Clase:V Base Des: 3.221.300,00	161.065,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	205.292,00

Valor factura	5.081.922,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	5.081.922,00

SON CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE.

Nota.

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 055222824DAE36

20 DE DICIEMBRE DE 2017 HORA 11:49:59

R055222824

PAGINA: 1 de 5

* * * * *

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS..

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.

SIGLA : SATENA

N.I.T. : 899999143-4, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02107134 DEL 9 DE JUNIO DE 2011

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 28 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

ACTIVO TOTAL : 183,210,960,583

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV EL DORADO NO. 103 08 EN 1 IN 11

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : presidencia@satena.com

DIRECCION COMERCIAL : AV. EL Dorado.No. 103 08 Entrada 1 Interior 11

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : presidencia@satena.com

CERTIFICA:

Validad de Constancia del Pilar Puentes Trujillo
CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1427 DE NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. DEL 9 DE MAYO DE 2011, INSCRITA EL 9 DE JUNIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01486354 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A..

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
3131	2012/09/05	NOTARIA 67	2012/09/12	01665637
7312	2014/12/15	NOTARIA 51	2014/12/30	01900500

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 9 DE MAYO DE 2110

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO PRINCIPAL LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, CORREO Y CARGA EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTERIOR Y POR ENDE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, CORREO Y CARGA DE CUALQUIER NATURALEZA Y DESARROLLAR LA POLÍTICA Y PLANES GENERALES QUE EN MATERIA DE TRANSPORTE AÉREO PARA LAS REGIONES MENOS DESARROLLADAS DEL PAÍS, ADOpte EL GOBIERNO NACIONAL. SATENA SA. SEGUIRÁ CUMPLIENDO CON SU APOORTE SOCIAL, CON EL FIN DE INTEGRAR LAS REGIONES MÁS APARTADAS CON LOS CENTROS ECONÓMICOS DEL PAÍS, PARA COADYUVAR AL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE ÉSTAS REGIONES Y CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LA SOBERANIA NACIONAL DE LAS ZONAS APARTADAS DEL PAÍS, EN DESARROLLO DEL OBJETO ANTES ENUNCIADO, LA SOCIEDAD PODRÁ: A. PRESTAR SERVICIOS DE ALQUILER MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVES Y VEHÍCULOS TERRESTRES ACCESORIOS; LO MISMO QUE LA PRESTACIÓN DE ASESORIA A LAS PERSONAS VINCULADAS CON EL SECTOR AERONÁUTICO; B. ACTUAR COMO AGENTE GENERAL DE SOCIEDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS DEL SECTOR AERONÁUTICO Y TURISTICO; C. PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA, QUE CONSISTA EN EL TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, MERCANCIAS Y MUESTRAS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL; D. ADQUIRIR Y ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO AERONAVES Y EQUIPOS RELACIONADOS CON EL SECTOR AERONÁUTICO, ASÍ COMO LA OPERACIÓN DE LOS MISMOS, DIRECTAMENTE O MEDIANTE SUBCONTRATOS, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. E. EXPLOTAR COMERCIALMENTE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO EN TODAS SUS RAMAS INCLUIDOS LOS SERVICIOS POSTALES EN TODAS SUS MODALIDADES, ASI COMO DE LAS APLICACIONES COMERCIALES, TÉCNICAS Y CIENTIFICAS DE LA AVIACIÓN COMERCIAL DE ACUERDO CON LAS LEYES VIGENTES; F. INTEGRAR LAS REGIONES MÁS APARTADAS DEL PAÍS CON LOS CENTROS ECONÓMICOS, PARA COADYUVAR AL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE ÉSTAS REGIONES Y CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LA SOBERANIA NACIONAL DE LAS ZONAS APARTADAS DEL PAÍS; G. COLABORAR CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS PLANES GENERALES EN MATERIA DE ACCIÓN CÍVICO MILITAR; H. ADQUIRIR EN EL PAÍS O EN EL EXTERIOR, MATERIALES, ELEMENTOS, EQUIPOS, COMBUSTIBLE, REPUESTOS, ACCESORIOS Y DEMÁS ARTÍCULOS INDISPENSABLES PARA CUMPLIR SU OBJETO SOCIAL; I. CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUESEN NECESARIAS Y/O CONVENIENTES PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL; J. ADQUIRIR, USUFRUCTUAR, GRAVAR O LIMITAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O A OTRO TÍTULO, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y ENAJENARLOS; - K. TOMAR DINERO EN MUTUO DARLO EN MUTUO, DAR EN GARANTÍA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CRÉDITO QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA; L. CONSTITUIR SOCIEDADES Y TENER INTERÉS COMO PARTICIPE, ASOCIADA O ACCIONISTA, FUNDADORA O NO, EN OTRAS EMPRESAS DE OBJETO ANÁLOGO O COMPLEMENTARIO AL SUYO, HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE O EN SERVICIOS A ESAS EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES EN ELLAS, FUSIONARSE CON TALES EMPRESAS O ABSORBERLAS; M. ASUMIR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 055222824DAE36

20 DE DICIEMBRE DE 2017 HORA 11:49:59

R055222824

PAGINA: 2 de 5

* * * * *

CUALQUIER FORMA ASOCIATIVA O DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS, CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS CON SU OBJETO SOCIAL; N. ADQUIRIR, POSEER Y EXPLOTAR PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS, SECRETOS INDUSTRIALES, LICENCIAS, INVENCIONES U OTROS DERECHOS INCORPORABLES CONSTITUTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SIEMPRE QUE SEAN AFINES AL OBJETO SOCIAL, CONCEDER SU EXPLOTACIÓN A TERCEROS ASÍ COMO ADQUIRIR CONCESIONES PARA SU EXPLOTACIÓN Y DEMÁS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL; O. CONSTITUIR CAUCIONES REALES O PERSONALES EN GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA QUE CONTRAIGA LA SOCIEDAD; P. INVERTIR SUS FONDOS O DISPONIBILIDADES EN ACTIVOS FINANCIEROS, O VALORES MOBILIARIOS, TALES COMO TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS O ENTIDADES PÚBLICAS, CÉDULAS HIPOTECARIAS, TÍTULOS VALORES, BONOS, ASÍ COMO SU NEGOCIACIÓN, VENTA, PERMUTA O Q. COMPRAR Y VENDER, ASÍ COMO IMPORTAR Y EXPORTAR CUALESQUIERA CLASE DE BIENES, ARTÍCULOS O MERCADERÍAS RELACIONADAS CON LOS NEGOCIOS PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL O RELACIONADO CON EL MISMO; R. PARTICIPAR EN LICITACIONES Y/O CONCURSOS PÚBLICOS O PRIVADOS O EN CONTRATACIONES S. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PAGAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, ACCIONES, TÍTULOS EJECUTIVOS Y DEMÁS. T. PROMOVER LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS TENDIENTES A BUSCAR NUEVAS Y MEJORES APLICACIONES DENTRO DE SU CAMPO, YA SEA DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE ENTIDADES ESPECIALIZADAS, O O. CONTRIBUCIONES A ENTIDADES CIENTÍFICAS, CULTURALES O DE DESARROLLO SOCIAL DEL PAÍS; U. CONSTITUIR Y REGISTRAR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, QUE PERMITAN A LA SOCIEDAD DESARROLLAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU OBJETO SOCIAL, COMPLEMENTARIOS Y/O CONEXOS; V. PROMOVER Y FUNDAR ESTABLECIMIENTOS O AGENCIAS EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR; W. REALIZAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEÑALEN A SATENA, LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES O EL GOBIERNO NACIONAL. X. PROMOVER, EXPLOTAR Y COMERCIALIZAR HORAS DE VUELO DE LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA DE COLOMBIA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS Y CARGA ESPECIALIZADA. EN GENERAL, CELEBRAR O EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS, ACTOS U OPERACIONES, SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, QUE GUARDEN RELACIÓN DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRESENTE ARTICULO Y TODAS AQUELLAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR SATENA S.A.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

5111 (TRANSPORTE AEREO NACIONAL DE PASAJEROS)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

5121 (TRANSPORTE AEREO NACIONAL DE CARGA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$100,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,500,000,000.00
VALOR NOMINAL : \$40.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$47,301,619,880.00
NO. DE ACCIONES : 1,182,540,497.00
VALOR NOMINAL : \$40.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$47,301,619,880.00
NO. DE ACCIONES : 1,182,540,497.00
VALOR NOMINAL : \$40.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR DECRETO NO. 2265 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2015 BAJO EL NUMERO 02013923 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER RENGLÓN	
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA EN CABEZA DEL MINISTERIO DE DEFENSA O SU DELEGADO	
CECILIA ELVIRA ACORREA GLEN	C.C. 39.027.788

CERTIFICA:

QUE POR DECRETO NO. 1460 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL 09 DE JULIO DE 2015, INSCRITA EL 24 DE JULIO DE 2015, BAJO EL NÚMERO 02005433 DEL LIBRO IX FUE (RON) NOMBRADO (S):

SEGUNDO RENGLÓN

NOMBRE:	
FUERZA AEREA COLOMBIANA	
CARLOS EDUARDO BUENO VARGAS	C.C. 16.697.627

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO SIN NUM DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 8 DE OCTUBRE DE 2015, INSCRITA EL 30 DE OCTUBRE DE 2015, BAJO EL NÚMERO 02032229 DEL LIBRO IX FUE (RON) NOMBRADO (S):

TERCER RENGLÓN

LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN CABEZA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO O SU DELEGADO	
CRISTHIAN VICENTE PRADO CASTILLO	C.C. 80.075.986

CERTIFICA:

QUE POR DECRETO NO. 051 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL 15 DE ENERO DE 2014, INSCRITA EL 23 DE ENERO DE 2014, BAJO EL NÚMERO 01799725 DEL LIBRO IX FUE (RON) NOMBRADO (S):

CUARTO RENGLÓN

DELEGADO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	
SANTIAGO ROJAS ARROYO	C.C. 80.412.203

QUE POR PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SIN NUM DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL 15 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 16 DE MAYO DE 2014, BAJO EL NÚMERO 01835507 DEL LIBRO IX FUE (RON) NOMBRADO (S):

QUINTO RENGLÓN

LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	
EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO	C.C. 11:189.505

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR DECRETO NO 1280 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL 21 DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 055222824DAE36

20 DE DICIEMBRE DE 2017 HORA 11:49:59

R055222824

PAGINA: 3 de 5

* * * * *

JUNIO DE 2013, INSCRITO EL 18 DE JULIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01749364 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

PRIMER RENGLÓN

LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA EN CABEZA DEL VICEMINISTRO PARA EL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL O SU DELEGADO

PEREZ MEJIA JOSE JAVIER

C.C. 16589471

CERTIFICA:

QUE POR DECRETO NO. 1541 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL 23 DE JULIO DE 2015, INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2015, BAJO EL NUMERO 02013927 DEL LIBRO IX FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE:

SEGUNDO RENGLÓN

SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA O SU DELEGADO

LUIS IGNACIO BARON CASAS

C.C 79.118.915

CERTIFICA:

QUE POR PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SIN NUM DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL 15 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 16 DE MAYO DE 2014, BAJO EL NUMERO 01835507 DEL LIBRO IX FUE (RON) NOMBRADO (S):

TERCER RENGLÓN

LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

OSCAR JAIME GONZALEZ GOMEZ

C.C. 75.073.528

CERTIFICA:

QUE POR DECRETO NO 051 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL 15 DE ENERO DE 2014, INSCRITA EL 23 DE ENERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01799725 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

CUARTO RENGLÓN

DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

SANDRA VICTORIA HOWARD TAYLOR C.C. 40.986.098

CERTIFICA:

QUE POR PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SIN NUM DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL 15 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 16 DE MAYO DE 2014, BAJO EL NUMERO 01835507 DEL LIBRO IX FUE (RON) NOMBRADO (S):

QUINTO RENGLÓN

LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

FABIAN DIAZ SOTO

C.C. 79.509.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL 05 DE JUNIO DE 2015 INSCRITO EL 7 DE OCTUBRE DE 2015 BAJO EL NO. 02025743 DEL LIBRO IX, LUIS FELIPE MANRIQUE DIAZ RENUNCIO AL CARGO DE TERCER RENGLÓN MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, CON LOS EFECTOS SEÑALADOS EN LA SENTENCIA C-621/03 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TIENE UN (1) PRESIDENTE Y UN (1) SUPLENTE DEL PRESIDENTE QUIEN LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 42 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 22 DE ENERO DE 2016, INSCRITA EL 25 DE ENERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02055593 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	

LOZANO QUINCHE PEDRO IGNACIO	C.C. 000000016697630
------------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 55 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 13 DE JUNIO DE 2017, INSCRITA EL 28 DE JUNIO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02237806 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL PRESIDENTE	

CERON ROJAS RAFAEL FERNANDO	C.C. 000000009397020
-----------------------------	----------------------

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE SATENA: EL PRESIDENTE, ADEMÁS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, TIENE A SU CARGO ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A. EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMAR SOBRE SU GESTIÓN; B. SOMETER APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SOCIEDAD, AJUSTARLOS A LAS RECOMENDACIONES QUE ÉSTA IMPARTA Y PRESENTAR PERIÓDICAMENTE INFORMES DE AVANCE; C. SEGÚN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SOCIEDAD, NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE TODOS LOS EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTÉ. ATRIBUIDO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NI A LA JUNTA DIRECTIVA, FIJAR SU REMUNERACIÓN Y CONTROLAR SU DESEMPEÑO; D. CONTRATAR, CUANDO SEA NECESARIO, LOS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, PARA ATENDER NECESIDADES DE LA SOCIEDAD POR REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS; E. CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS REPORTES PERIÓDICOS QUE LE EXIJAN LAS AUTORIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA SOCIEDAD; F. SOLICITAR AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA PARA CELEBRAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE TIENDA A CUMPLIR CON LOS FINES DE LA SOCIEDAD EN CUANTÍA IGUAL O SUPERIOR A TREINTA Y CINCO MIL (35.000) SMLMV Y SOMETER A LA APROBACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA LOS QUE EXCEDAN DE ESA SUMA; G. PRESENTAR EN CADA JUNTA DIRECTIVA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL, INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS CUANDO SEA DEL CASO, CON SUS NOTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SEÑALE LA LEY, JUNTO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS MENSUALIZADOS Y LOS FLUJOS DE CAJA; H. PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA EL INFORME DE GESTIÓN ANUAL; I. PRESENTAR PARA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN NOVIEMBRE DE CADA AÑO EL PLAN DE ACCIÓN Y DE NEGOCIOS CON EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA SOCIEDAD PARA EL AÑO SIGUIENTE Y LA PROYECCIÓN DE SUS ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA; J. PRESENTAR PARA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA LAS REFORMAS A SU ESTRUCTURA Y PLANTA DE PERSONAL; K. CREAR UN ESPACIO DE INFORMACIÓN PARA LOS ACCIONISTAS EN LA PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD O EN CUALQUIER OTRO MEDIO QUE CONSIDERE CONVENIENTE. L. VELAR DE MANERA CONJUNTA CON LA JUNTA DIRECTIVA POR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y DE ÉTICA Y DE LOS DEMÁS QUE LA SOCIEDAD ADOpte; M. PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA LA PROPUESTA DE TARIFAS Y SERVICIOS QUE PRESTARÁ LA SOCIEDAD.. N. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 055222824DAE36

20 DE DICIEMBRE DE 2017 HORA 11:49:59

R055222824

PAGINA: 4 de 5

* * * * *

ACCIONISTAS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, LUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE LA REPRESENTEN CUANDO FUERE EL CASO. O. CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA Y A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS Y LA LEY, P. RESPETAR Y HACER RESPETAR AQUELLOS ACUERDOS ENTRE ACCIONISTAS QUE LE HAYAN SIDO DEPOSITADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.Q. CONSTITUIR APODERADOS, IMPARTIRLES ORIENTACIONES, FIJARLES HONORARIOS Y DELEGARLES ATRIBUCIONES. R. EJERCER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PRESERVAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LA SOCIEDAD FRENTE A LOS ACCIONISTAS, LAS AUTORIDADES, LOS USUARIOS Y LOS TERCEROS. S. DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY SOBRE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO. T. EJERCER LA FACULTAD NOMINADORA DENTRO DE LA EMPRESA, DISEÑAR LA PLANTA DE PERSONAL, PROPONER A LA JUNTA LAS POLÍTICAS DE PERSONAL Y ESTRUCTURA SALARIAL DE LA COMPAÑÍA.U. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA. V. PREPARAR LA AGENDA DE LAS REUNIONES PERIÓDICAS DE JUNTA DIRECTIVA.W. LAS DEMÁS QUE CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DE SU CARGO Y A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y EL ESTATUTO SOCIAL.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 11 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 16 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02103582 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
--------	----------------

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	
---------------------------------	--

KPMG S.A.S.

N.I.T. 000008600008464

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 19 DE ABRIL DE 2016, INSCRITA EL 16 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02103739 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
--------	----------------

REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
--------------------------	--

MARTINEZ SALAZAR CAMILO ANDRES

C.C. 000001013604928

REVISOR FISCAL SUPLENTE	
-------------------------	--

SIERRA BERNAL GLADYS YANETH

C.C. 000000052980646

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : SATENA TOURS

MATRICULA NO : 02605359 DE 19 DE AGOSTO DE 2015

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 28 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : CR 103 NO. 25 D 24

TELEFONO : 4238530

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EMAIL : presidencia@satena.com

NOMBRE : SATENA CARGA FONTIBON
MATRICULA NO : 02195580 DE 22 DE MARZO DE 2012
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 28 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
DIRECCION : Carrera 103 No. 25 D 24 Bodega
TELEFONO : 4292300
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : carga@satena.com

NOMBRE : SATENA TOURS
MATRICULA NO : 01956613 DE 21 DE ENERO DE 2010
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 28 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
DIRECCION : Carrera 19 No. 95 - 55 Local 1
TELEFONO : 4292300
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : presidencia@satena.com

NOMBRE : SATENA BAVARIA
MATRICULA NO : 02159293 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2011
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 28 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
DIRECCION : AK 13 No. 28-50 Local 165
TELEFONO : 7437019
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : presidencia@satena.com

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA)

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

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 8 DE AGOSTO DE 2011
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 7 DE DICIEMBRE
DE 2017

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

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 055222824DAE36

20 DE DICIEMBRE DE 2017 HORA 11:49:59

R055222824

PAGINA: 5 de 5

* * * * *

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 5,200

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.
NIT. 899.999.143-4,**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 8486600263, 8487217121 y 8487217244 la Institución efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de diciembre de 2018.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de enero de 2019.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 16 días de enero de 2019, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.


Camilo Andrés Martínez Salazar
Revisor Fiscal de Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.
T.P. 164866 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
C.004/19-AUDM&SBOG-CER2019-1508

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

CONTRATO No.

Orden de Compra 26804-CCE

OBJETO

Adquisición de tiquetes aéreos para desarrollar las actividades nacionales de la Universidad, teniendo en cuenta las actividades académicas y administrativas.

VALOR

\$1.006.284.450

CONTRATISTA

Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.

PLAZO

1 Meses

FECHA DE INICIO

22-Marzo-2018

FECHA DE TERMINACIÓN

22-Marzo-2019

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

JOSE VICENTE CASAS DÍAZ - VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PRESUPUESTO DEL PROCESO

DEPENDENCIA	No. CDP	No. RP	RUBRO	PRESUPUESTO
Vicerrectoría Académica	1279	2798	Vicerrectoría Académica	\$ 13.000.000
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico	1302	2782	Comisión de la Investigación y Desarrollo Científico	\$120.000.000
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	1213	2785	Eventos Académicos Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 57.722.800
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	1216	2786	Capacitación Docente Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 20.194.050
Facultad de Ingeniería	1239	2789	Capacitación Docente Facultad de Ingeniería	\$ 31.800.000
Facultad de Ingeniería	1240	2790	Eventos Académicos Facultad de Ingeniería	\$106.000.000
IPAZUD	1278	2799	IPAZUD	\$6.000.000
Facultad de Artes-ASAB	1372	2791	Eventos Académicos Facultad de Artes-ASAB	\$15.000.000
Facultad de Ciencias y Educación	1310	2794	Eventos Académicos Facultad de Ciencias y Educación	\$30.000.000
Facultad de Ciencias y Educación	1309	2795	Capacitación Docente Facultad de Ciencias y Educación	\$61.000.000
Facultad de Ciencias y Educación	1311	2796	Eventos Académicos Facultad de Ciencias y Educación	\$36.000.000
Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349	2800	Centro de Relaciones Interinstitucionales	\$154.000.000
Facultad Tecnológica	1405	2797	Capacitación Docente Facultad Tecnológica	\$24.567.600
Dependencias Administrativas	1417	2803	Vícticos y Gastos de Viaje	\$10.000.000
Bienestar Institucional	1320	2801	Bienestar Institucional	\$50.000.000
Capacitación	1425	2804	Capacitación	\$10.000.000
Rectoría	1424	2805	Rectoría	\$20.000.000
Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación	1427	2802	Autoevaluación y Acreditación Institucional	\$30.000.000
Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384	2784	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	\$211.000.000
TOTAL				\$1.006.284.450

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

En Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de marzo del año 2018, se reunieron: el señor Mayor General PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE, quien ejerce como Representante Legal de la empresa SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. SATENA, de una parte y por la otra, el señor JOSE VICENTE CASAS DÍAZ, Vicerrector Administrativo y Financiero, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 26804, asignada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra Eficiente, por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la Orden de Compra anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo; en consecuencia, se procede a la iniciación a las actividades propias de la Orden, a partir del día veintitrés (23) del mes de Marzo del año 2018.

El Supervisor puso en conocimiento del Contratista lo siguiente: 1. Que para la firma de la presente Acta de Iniciación, el Contratista ha presentado y reposa en la respectiva Carpeta, toda la documentación exigida por la Universidad para estos casos. 2. Que para el desarrollo de la Orden de Compra, la solicitud y expedición de los tiquetes aéreos, estará a cargo del Supervisor, y cualquier modificación debe convenirse entre las partes. 3. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Supervisión en lo referente a los Procesos y Procedimientos de la Dependencia.

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



Firma
Nombre: JOSE VICENTE CASAS DÍAZ
Cédula: 19.400.342 de Bogotá D.C.
Supervisor del Contrato



Firma
Nombre: Mayor General PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE
Cédula: 16.697.630 de Cali
Presidente y Representante Legal
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. SATENA

Anexo: Copia Orden de Compra 26804- Colombia Compra Eficiente

VAF. 1299

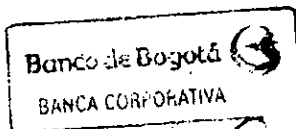
EL BANCO DE BOGOTÁ
Gerencia Banca Corporativa

INFORMA:

Que la sociedad **SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.**, identificada con el Nit. No. 899.999.143-4, se encuentra vinculada al BANCO DE BOGOTÁ, a través de la Cuenta de Ahorros No. 165-30665-5 desde el 17 de diciembre de 2001, la cual se encuentra activa y ha presentado un buen manejo.

Esta información es confidencial y se suministra sin responsabilidad alguna por parte del Banco, se expide el 03 de abril de 2018, a solicitud del cliente.

Atentamente,




XIMENA VILLALOBOS GONZALEZ

Gerente Corporativo – Banco de Bogotá

Teléfono 3320032 Extensión 2437 – Teléfono Móvil 3152521813

Calle 36 No. 7-47 Piso 12 Banca Corporativa Bogotá

e-mail: xvillal@bancodebogota.com.co

Orden de compra 26804

Comentario

2 (Actual) 06 Jun - Jose Gonzalez

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 22/03/18

Fecha de revisión 06/06/18

Solicitud núm. 46091

Solicitante Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Enviar Al Usuario Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Entidad BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Términos de pago Según el acuerdo marco

Justificación La Universidad Distrital Francisco José de Caldas demanda para el cumplimiento de sus objetivos misionales suplir los requerimientos de transporte aéreo nacional e internacional para sus funcionarios (academia y administrativos) y por lo tanto, requiere iniciar un proceso de contratación en aras de seleccionar una firma que suministre pasajes aéreos hasta agotar el presupuesto en rutas nacionales e internacionales, garantizando los principios de oportunidad, calidad y excelencia en la prestación del servicio.

Instrumento de Agregación de Demanda Tiquetes Aéreos

Asociado al Acuerdo de Paz Ninguno

Supervisor de la Orden de Compra Jose Vicente Casas Díaz

Telefono Supervisor 3239300- Ext 1801-1802-1084

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 22/03/19

Acepto términos y condiciones. SI

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Estampilla Universidad Distrital 50 años 1.1% Estampilla Pro-Cultura 0.5% Estampilla Pro - Adulto Mayor 2%

N.I.T. 899999230

Datos Adjuntos

CDP_1.pdf

CDP_2.pdf

CDP_4.pdf

CDP_3.pdf

CDP_5.pdf

CDP_7.pdf

CDP_6.pdf

CDP_8.pdf

CDP_11.pdf

CDP_9.pdf

CDP_10.pdf

Dirección

Dirección Cr 7 # 40 b - 53
110231 Bogota D.C.
Colombia
A la atención de: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.

Dirección Principal Av. El Dorado 103 - 08 Interior 11
Bogota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 1 4238530

Confirmada No (cambiar)

Se abrió el mensaje de correo electrónico. last opened 06/06/18

Número De Orden Ninguno (cambiar)

Ricardo García Duarte
Ricardo García Duarte
Rector

Jose Vicente Casas Díaz
Jose Vicente Casas Díaz
Vicerector Administrativo y Financiero

COP_12.pdf
COP_13.pdf
COP_14.pdf
COP_15.pdf
COP_16.pdf
COP_17.pdf
COP_18.pdf
COP_19.pdf
OfertaGanadora.xdm
https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 0 — 9

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		lqa01-Suministro de Tiquetes Aéreos.	1	Unidad	1.035.284,450	1.035.284,45	0	0,00
					,00	0,00		

Número De Pieza	Mercancía	Ahorro (%)
Ninguno	Tiquetes Aéreos	0 (cambiar)

Cuenta

37.037.480,01 COP (3,576%) UDISTRITAL - Eventos Académicos Facultad de Ciencias y Educación - 1311-3-1-002-02-03-99-0002-02

15.432.283,34 COP (1,491%) UDISTRITAL - Eventos Académicos Facultad de Artes - ASAB - 1372-3-1-002-02-03-99-0002-05

59.386.306,87 COP (5,736%) UDISTRITAL - Eventos Académicos Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales - 1213-3-1-002-02-03-99-0002-03

123.458.266,70 COP (11,925%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1302-3-3-001-15-01-08-0119-378

13.374.645,56 COP (1,292%) UDISTRITAL - Vicerrectoría Académica - 1279-3-1-002-02-03-99-0028-00

20.776.020,09 COP (2,007%) UDISTRITAL - Capacitación Docente Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales - 1216-3-1-002-02-03-99-0007-03

158.438.108,93 COP (15,304%) UDISTRITAL - Centro de Relaciones Interinstitucionales - 1349-3-1-002-02-03-99-0010-00

109.054.802,25 COP (10,534%) UDISTRITAL - Eventos Académicos Facultad de Ingeniería - 1240-3-1-002-02-03-99-0002-01

62.757.852,24 COP (6,062%) UDISTRITAL - Capacitación Docente Facultad de Ciencias y Educación - 1309-3-1-002-02-03-99-0007-02

30.864.566,67 COP (2,981%) UDISTRITAL - Prácticas Académicas Facultad de Ciencias y Educación - 1310-3-1-002-02-03-99-0003-02

6.172.913,33 COP (0,596%) UDISTRITAL - IPAZUD - 1278-3-1-002-02-03-99-0011-00

217.080.785,61 COP (20,958%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fortalecimiento de Docentes y Maestras - 1384-3-3-001-15-01-08-0119-389

51.440.944,46 COP (4,969%) UDISTRITAL - Bienestar Universitario - 1320-3-1-002-02-03-99-0008-01

10.288.188,89 COP (0,994%) UDISTRITAL - Viáticos y Gastos de Viaje - 1417-3-1-001-02-02-02-0000-00

25.275.610,94 COP (2,441%) UDISTRITAL - Capacitación Docente Facultad Tecnológica - 1405-3-1-002-02-03-99-0007-04

10.288.188,89 COP (0,994%) UDISTRITAL - Capacitación - 1425-3-1-001-02-02-02-0000-00

20.576.377,78 COP (1,988%) UDISTRITAL - Rectoría - 1424-3-1-001-02-03-99-0002-00

30.864.566,67 COP (2,981%) UDISTRITAL - Autoevaluación y Acreditación - 1427-3-1-002-02-03-99-0021-00

32.716.440,67 COP (3,16%) UDISTRITAL - Capacitación Docente Facultad de Ingeniería - 1239-3-1-002-02-03-99-0007-01

Periodo

Por página 15 | 45 | 90

Total 1.035.284.450,00 COP

Ricardo García Monte
 Ricardo García Monte
 Rector

José Vicente Casas Díaz
 José Vicente Casas Díaz
 Vicerrector Administrativo y Financiero

8/6/2018

Orden de compra 26804

comentario

Participants: Jose Gonzalez



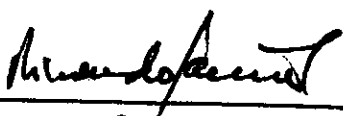
Jose Gonzalez

El 06/06/18 a la(s) 08:40 a. m.

Se realiza modificación de la orden de compra, a petición de la entidad. ID solicitud 10266 * - diego.sanchez -
2018-06-06 08:40:44

Historial

Historial de integración


Ricardo García Duarte.
Rector.


Jose Vicente Casas Díaz
Vicerrector Administrativo y Financiero



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUSCA
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

001

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14325859066



(415)7707212489984(8020) 000001432585906 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 9 9 9 9 - 1 4 3 -

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

Razón social:

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.

35. Nombre comercial:

37. Sigla
SATENA

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

41. Dirección principal

AV EL DORADO 103 08 EN 1 IN 11

42. Correo electrónico:

PRESIDENCIA@SATENA.COM

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

5 1 1 1

47. Fecha inicio actividad:

1 9 6 4 1 2 0 1

Actividad secundaria

48. Código:

5 1 2 1

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 0 1 1 1 9

Otras actividades

50. Código:

8 4 2 3 9 6 0 9

Ocupación

51. Código

3

52. Número establecimientos

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 3 5 1 1 8 9 1 4 1 5 1 0 7 3 5 3

13- Gran contribuyente

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

11- Ventas régimen común

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

10- Usuario aduanero

07- Retención en la fuente a título de renta

35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

03- Impuesto al patrimonio

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3 3 7 1 8 2 8 1 4

55. Forma

56. Tipo

Servicio

57. Modo

58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha:

2 0 1 5 0 1 3 0

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ MEJIA JUAN CARLOS

985. Cargo: Representante legal Certificado