



ORDEN DE PAGO

No. :

3215

3221 *las dos OP*Fecha de Impresión 28-04-2019
Estado 00000000Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: ABRIL 23 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.: 26804 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: TOTAL
Acte de Recibo No.: Nombre del Intervento:Detalle
PAGO FACTURAS NO.169345 Y OTRAS 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: RESERVA PRESUPUESTAL
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	\$18,745,779.00	1425	3.1.001.02.02.09.0000.00	2804	CAPACITACION	\$510,155.00
12212	\$19,082,868.00	1424	3.1.001.02.03.99.0002.00	2805	RECTORIA	\$477,055.00
480	\$7,893,853.00	1240	3.1.002.02.03.99.0002.01	2790	EVENTOS ACADEMICOS FACULIAD DE INGENIERIA	\$400,155.00
12214	\$24,207,324.00	1311	3.1.002.02.03.99.0002.02	2796	EVENTOS ACADEMICOS FACULIAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	\$1,018,098.00
6740	\$26,616,478.00	1213	3.1.002.02.03.99.0002.03	2785	EVENTOS ACADEMICOS FACULIAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT.	\$4,435,781.00
9312	\$42,567,705.00	1309	3.1.002.02.03.99.0007.02	2795	CAPACIACION DOC.FACULIAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	\$495,744.00
12211	\$17,143,892.00	1349	3.1.002.02.03.99.0010.00	2800	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$5,951,521.00
7214	\$78,949,646.00	1278	3.1.002.02.03.99.0011.00	2789	PAZUD	\$1,935,530.00
9395	\$44,584,053.00					
1817	\$162,075,912.00					
3215	\$33,128,454.00					
9516	\$18,211,882.00					
1473	\$112,107,469.00					
14987	\$47,740,511.00					
VR TOTAL Treinta y tres Millones Ciento Veintiocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos M.C.D.E. Pesos Mcte						\$33,128,454.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
ESTAMPILLA T. IS. DISTRITAL MCS	1.1	\$145,498,843.00	7-2-08-02-05	\$33,128,454.00
ESTAMP. PRO- CULTURA VIA G.S. NICS	.5	\$145,498,843.00	2-4-36-90-62-00	\$1,600,487.00
ESTAMP. PRO. ADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$145,498,843.00	2-4-36-90-82-00	\$2,909,977.00
			8-1-90-90-90	\$3,837,452.00
			8-8-15-90	\$3,837,452.00
			9-1-90-90-50-01	\$17,857,477.00
			9-1-90-90-50-02	\$15,270,977.00
			9-9-05-90-01	\$33,128,454.00
TOTAL DESCUENTOS				\$5,237,958.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$0.00
VALOR NETO a Girar Veintisiete Millones Ochocientos Noventa y Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos M/				\$27,890,496.00
Codigo Contable				2-4-90-55-02

Saldo Actual: \$84,986,229.00

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
SECCION DE TESORERIA
30 ABR 2019
PAGO APLICADO
GIRO ACH

JR
30/04/19
8:55am

Observaciones:
Contador:
Responsable del Presupuesto: _____ Ordenador del Pago: _____



(415) 7707202600365 (0020) 20190306100321510000 (0020) 14633092490457556655

*Ernesto Santiago Molino*Contador Público
TP - 195231-TDora e
Alonso

ORDEN DE PAGO

1427	3.1.002.02.03.99.0021.00	2802	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	\$2,160,139.00
1279	3.1.002.02.03.99.0028.00	2798	VICERRECTORIA ACADEMICA	\$473,299.00
3185	3.3.001.15.01.08.0119.378	7875	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	\$2,558,739.00
1384	3.3.001.15.01.08.0119.389	2784	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DOCTORADOS Y MAESTRIAS	\$12,712,238.00

2



ORDEN DE PAGO

No. : 3221

Fecha de Impresión 29-04-2019
Estado 000000000Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej: 01 Fecha de Diligenciamiento: ABRIL 23 de 20191. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. Regimen:
Direccion: NO APLICA Telefono y Fax:
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.: 2680418 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: TOTAL
Acte de Recibo No.: Nombre del Intervento:Detalle
PAGO FACTURAS 1069825 Y OTRAS POR CONCEPTO DE OTROS A LA ORDEN DE COMPRA NO. 26804-2018. 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(Usos)
3221	\$18,809,453.00					
			1119	3.03.001.15.01.06.0118.378	2704 Promoción de la investigación y desarrollo científico	\$8,422,530.00
			1176	3.03.001.15.01.06.0118.389	2705 Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	\$10,386,923.00

VR TOTAL Dieciocho Millones Ochocientos Nueve Mil Cusrocientos Cincuenta y tres Pesos M/CTE. Pesos M/CTE \$18,809,453.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
			7-2-08-02-05	\$18,809,453.00
			9-1-90-90-10-02	\$18,809,453.00
			9-8-05-90-01	\$18,809,453.00

TOTAL DESCUENTOS \$0.00

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00

VALOR NETO Dieciocho Millones Ochocientos Nueve Mil Cusrocientos Cincuenta y tres Pesos M/CTE \$18,809,453.00

a Girar Codigo Contable 2-4-90-55-02

Saldo Actual: \$56,690,547.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
SECCION DE TESORERIA
30 ABR 2019
PAGO APLICADO
CERO ACH
Contador

Responsable del Presupuesto: Ordenador del Pago:



(415) 7707202600065(8020) 201.923001.003221.10000(8020) 0061.7950893571307432

Emérito Suárez Alvarado

Contador Público

TP - 195231-T

Dora e Alfonso

FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2019/04/29 P 012-00000003221								
001-	899999143	7208020500	Gastos De D			PAGOFACTURAS No.	18809453.00	.00
002-	899999143	2490550200	Transportes			PAGOFACTURAS No.	.00	18809453.00
003-	899999143	9190901002	Ordenes de			PAGOFACTURAS No.	18809453.00	.00
004-		9905900100	Otras Respo			PAGOFACTURAS No.	.00	18809453.00
.....TOTAL COMPROBANT							37618906.00	37618906.00
.....TOTAL TIPO COMPR							37618906.00	37618906.00
.....TOTAL GEN							37618906.00	37618906.00

Dora e
Alfonso

FECHA COMPROBANTE

SEC	UD	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2019/04/29 P 012-00000003215								
001-	899999143	7208020500	Gastos De D			PAGO FACTURAS No	33128454.00	.00
002-	899999143	2490550200	Transportes			PAGO FACTURAS No	.00	33128454.00
003-	899999143	8190909000	Iva Por Rei			PAGO FACTURAS No	3837452.00	.00
004-		8915900000	Otras Cuent0001	1		PAGO FACTURAS No	.00	3837452.00
005-		9190905001	Reservas Fu			PAGO FACTURAS No	17857477.00	.00
006-		9190905002	Reservas In			PAGO FACTURAS No	15270977.00	.00
007-		9905900100	Otras Respo			PAGO FACTURAS No	.00	33128454.00
.....TOTAL COMPROBANT							70094360.00	70094360.00
.....TOTAL TIPO COMPR							70094360.00	70094360.00
.....T O T A L G E N							70094360.00	70094360.00

Dora
Alfonso

ORDENES DE PAGO TESORERIA UNIVERSIDAD DISTRITAL

De: División de Recursos Financieros Universidad Distrital <financi@udistrital.edu.co>
Enviado el: miércoles, 27 de marzo de 2019 15:11
Para: giovany.reina@satena.com
CC: edna.villalba@satena.com; FREDY NUÑEZ --; Eusebio Antonio Rangel Roa
Asunto: Solicitud reembolso impuestos

Buenas tardes

Señores
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA

Por medio del presente me permito solicitar el reembolso por concepto de descuentos de estampillas por descuentos mal practicados en la orden la orden de pago relacionada en el cuadro.

Lo anterior debido a que al momento de realizar el pago no fue evidenciado el valor base tenido en cuenta para el descuento de las diferentes estampillas y en el día de hoy recibí directamente telefónicamente esta novedad por la señora Edna Villalba de su empresa.

ORDEN DE PAGO 1473		ESTAMPILLA UD	PRO CULTURA	PRO ADULTO MAYOR	TOTAL
BASE REAL	\$ 112,523,554.00	\$ 1,237,759	\$ 562,618	\$ 2,250,471	\$
BASE PRACTICADA	\$ 15,891,437.00	\$ 174,806	\$ 79,457	\$ 317,829	\$
DIFERENCIA	\$ 96,632,117.00	\$ 1,062,953.29	\$ 483,160.59	\$ 1,932,642.34	\$

lo anterior por favor consignar a la cuenta de corriente No. 230-05354-8 del Banco de Occidente por valor de **\$3,478,756.21**

De antemano les agradecemos por su pronta colaboración.

Atentamente,

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA

Jefe de la División de Recursos Financieros
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1744 - secretaria 1752
Sede Central - Torre Administrativa Carrera 7 No. 40 B - 53 Piso 7.
Bogotá D.C. - República de Colombia

N-7-32



ORDEN DE PAGO

No.: 1473

Fecha de Impresión 20-03-2019 Estado 00000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: MARZO 5 de 2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.
Direccion: NO APLICA
C.C.p NIT: 899999143 Banco Sucursal: BANCO DE BOGOTA Cuenta No/Clase: 165306655 AMORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 28804
Acte de Recibo No.:
Nombre del Intervento:

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

Table with columns: Concepto, Valor, Disponibilidad, Codigo, Registro, Nombre, Valor Aplicacion(Gasto). Includes rows for various budget items and a total of \$132,423,385.00.

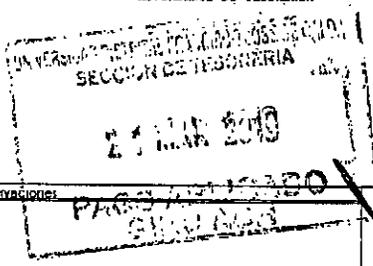
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Table with columns: Valor Bruto, Descuentos, Base de Retencion, Codigo Contable, VALORES. Includes rows for stamp duties and a net value of \$131,851,293.00.

Handwritten calculations: -1237759, -562.618, -2250.471

Handwritten total: 4,050,840

Handwritten date and time: 20/03/19 10:51 am



Handwritten number: 16090

Administrative fields: Observaciones, Contador, Responsable del Presupuesto, Ordenador del Pago.



(415) 770720260065(8020) 2019230010014731000(8000) 14900324763259882009

Emilio Suarezguil Medina
Contador Público
TP - 195231-T

OGDA
Dora e Alfonso

TE-10316

E- - 917

	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., 04 de abril de 2019

3215_3221

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. 899.999.143-4, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE. (\$51.937.907)**, con IVA incluido.

Ricardo García Duarte
 RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
 DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 2019-1-745
 10 ABR 2019
 HORA 11:17
 No DE FOLIOS
 FIRMA

	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
PROYECTÓ	Nidia Avendaño Gutiérrez	Auxiliar Administrativo	<i>USD</i>
REVISÓ Y APROBÓ	Mateo Camacho Rey	Profesional Contratista VAF	<i>Mateo</i>
REVISÓ	Eduard Pinilla Rivera	Profesional Especializado VAF	<i>Eduard</i>
REVISÓ Y APROBÓ	Jose Vicente Casas Diaz	Vicerrector Administrativo y Financiero	<i>JVC</i>
APROBÓ	Milena Isabel Rubiano	Asesora Rectoría	<i>Milena</i>



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	\$ 21.000.000	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	\$ 34.567.600	1405	2797
Facultad de Medio Ambiente	Eventos Académicos Facultad de 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	\$ 187.000.000	1349-4141	2800-9115
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico- CIDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	\$ 310.000.000	1302-1930-3185-1119	2782-4908-7875-2704
Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	\$ 252.500.000	1384-1176	2784-2705
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	\$ 56.000.000	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	3640	8825
Total Presupuesto		\$ 1.423.530.484		



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa

Que las siguientes facturas corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 13 de marzo de 2019, 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
ST1069345	División de Recursos Humanos	Capacitación	1425	2804	\$ 510.155
ST1067894	IPAZUD	IPAZUD	1278	2799	\$ 1.935.530
ST1069580	Facultad de Ingeniería	Eventos Académicos Facultad de Ingeniería	1240	2790	\$ 400.155
ST1069822	Vicerrectoría Académica	Vicerrectoría Académica	1279	2798	\$473.299
ST1066798	Facultad de Ciencias y Educación	Eventos Académicos Facultad de Ciencias y Educación	1311	2796	\$473.299
ST1067148	Facultad de Ciencias y Educación	Eventos Académicos Facultad de Ciencias y Educación	1311	2796	\$544.799
ST1066802	Facultad de Ciencias y Educación	Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación	1309	2795	\$495.744
ST1068277	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1119 (2019)	2704 (2019)	\$1.401.698
ST1069347	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1119 (2019)	2704 (2019)	\$4.319.009
ST1069348	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	3185	7875	\$2.558.739
ST1069802	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1119 (2019)	2704 (2019)	\$2.701.823



ST1069119	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349 ✓	2800 ✓	\$5.951.521
ST1068113	Facultad de Medio Ambiente	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Eventos Académicos Vicerrectoría Administrativa Facultad de del Medio Ambiente y Rec.Natu	1213 ✓	2785 ✓	\$298.657
ST1067895	Facultad de Medio Ambiente	Eventos Académicos Facultad de del Medio Ambiente y Rec.Natu	1213 ✓	2785 ✓	\$692.933
ST1066947	Facultad de Medio Ambiente	Eventos Académicos Facultad de del Medio Ambiente y Rec.Natu	1213 ✓	2785 ✓	\$455.155
ST1066362	Facultad de Medio Ambiente	Eventos Académicos Facultad de del Medio Ambiente y Rec.Natu	1213 ✓	2785 ✓	\$2.009.324
ST1068914	Facultad de Medio Ambiente	Eventos Académicos Facultad de del Medio Ambiente y Rec.Natu	1213 ✓	2785 ✓	\$681.055
ST1068114	Facultad de Medio Ambiente	Eventos Académicos Facultad de del Medio Ambiente y Rec.Natu	1213 ✓	2785 ✓	\$298.657
ST1069828	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176 (2019) ✓	2705 (2019) ✓	\$3.627.476
ST1069827	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176 (2019) ✓	2705 (2019) ✓	\$3.329.691
ST1069826	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384 ✓	2784 ✓	\$3.329.691
ST1069825	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176 (2019) ✓	2705 (2019) ✓	\$3.429.756
ST1069801	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384 ✓	2784 ✓	\$528.299
ST1068117	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384 ✓	2784 ✓	\$4.234.320

					
ST1066799	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384	2784	\$967.560
ST1036406	Vicerrectoría Académica	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384	2784	\$3.652.368
ST1068475	Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación	Autoevaluación y Acreditación Institucional	1427	2802	\$2.160.139
ST1066351	Rectoría	Rectoría	1424	2805	\$477.055
Total					\$51.937.907

Que el valor causado por este concepto es la suma de **CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE. (\$51.937.907)** 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

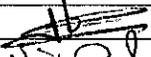
Los documentos de solicitud y aprobación de cada uno de los tiquetes aéreos referenciados en el presente cumplido, se encuentran en custodia de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, que estará presta a suministrarlos cuando sean requeridos.

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, el día cuatro (04) de abril de 2019.

\$ 33. 128. 454
 \$ 18. 809. 453



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

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ Y APROBÓ	Jose Vicente Casas Díaz	Vicerrector Administrativo y Financiero	
REVISÓ	Eduard Pinilla Rivera	Profesional Especializado VAF	
REVISÓ	Mateo Camacho Rey	Profesional Contratista VAF	
PROYECTÓ	Nydia Avendaño	Auxiliar Administrativa	



FACTURA DE VENTA No
ST1069345
BOGOTÁ, D.C. 11/03/2019



CUFE 943830068fca3fd64eb6189930011bbfb4e509c8

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093536	Fecha vencimiento	11/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157678504 PAX BUSTOS CAMILO AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTÁ-MEDELLIN-BOGOTA No.CONTRATO 26804 de 2018
CENTRO COSTOS 1424

Total descuento \$ 33.840,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	376 000,00
IVA Tarifa	71.440,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	31 700,00
Otros impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	479.140,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa

54.500,00

IVA Tarifa

10.355,00

Descuento 9,00% Clase:Z Base Des: 376.000,00

33.840,00

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

31.015,00

Valor factura	510.155,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	510.155,00

SON: QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA 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. ST1067894 BOGOTÁ, D.C. 06/03/2019

CUFE as4bb798d24479b799abd6dcb6a697fe9b346781

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-4 Actividad Económica 5211 Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876 Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

Table with client data: Nombre (UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS), Documento No (899999230), Dirección (CARRERA 7 N 40 B 53), Teléfono (1-3239300), Correo, Ciudad (BOGOTÁ, D.C.), Celular.

Información de referencia

Table with reference info: Ref (40093352), Fecha vencimiento (06/05/2019)

Table header for description and value: Descripción, Valor

E-TICKET 3157640103 PAX RUBIOSOTO GRACIELA AEROLINEA AVIANCA RUTA SANTIAGO DE CHILE-BOGOTA-SANTIAGO DE CHILE TARIFA BASE \$ 1.717.100 YQ \$ 290.816 %DESTO 5,0% VALOR DESTO \$ 85.855 CLASE TARIFA P No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1278

Total descuento \$ 85.855,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Table of charges: Tarifa (1.717.100,00), IVA Tarifa (0,00), Cargo de Combustibles (0,00), IVA Cargo de Combustibles (0,00), Tasa Aeroportuaria (120.700,00), Otros Impuestos (80.500,00), Venta a nombre de terceros AVIANCA (1.918.300,00)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 86.626,00

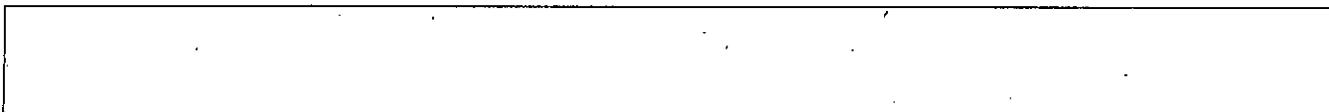
IVA Tarifa 16.459,00

Descuento 5,00% Clase:P Base Des: 1.717.100,00 85.855,00

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- 17.230,00

Summary table: Valor factura (1.935.530,00), Descuento (0,00), Valor a pagar (1.935.530,00)

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA 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.
ST1069580
BOGOTÁ, D.C 12/03/2019

CUFE 156ec38198f65d59f0173acbc1e30511be8a57e4

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093592	Fecha vencimiento	12/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157678539 PAX BARON JULIO AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-MEDELLIN-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2018
CENTRO COSTOS 1405

Total descuento \$ 24.840,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	276 000,00
IVA Tarifa	52.440,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	31 700,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	360 140,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	54.500,00
IVA Tarifa	10.355,00
Descuento 9,00% Clase:Z Base Des: 276.000,00	24.840,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	40.015,00

Valor factura	400.155,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	400.155,00

SON: CUATROCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA 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 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.
ST1069822
BOGOTÁ, D.C. 13/03/2019

CUFE 87168ea39ccdbf65cd80b72786d3a11e70e6567f

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093630	Fecha vencimiento	13/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157678575 PAX GUERRERO NESTOR AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-CALI-BOGOTA No.CONTRATO 26804 de 2018
CENTRO COSTOS 1279

Total descuento \$ 30 816,00 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	31 800,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	439 260,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CÁT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	54.500,00
IVA Tarifa	10.355,00
Descuento 9,00% Clase:Z Base Des: 342.400,00	30.816,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A NIT_899999143-	34 039,00

Valor factura	473.299,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	473 299,00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1066798
BOGOTÁ, D.C. 06/03/2019



CUFE 32bcab629a706430503eda75b8f8de9c946e99ec

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093177	Fecha vencimiento	29/04/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157639984 PAX VELASCO MARTHA AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-CALI-BOGOTA No.CONTRATO 26804 de 2018
CENTRO COSTOS 1311

Total descuento \$ 30.816,00 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	31.800,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	439.260,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CÁT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	54.500,00
IVA Tarifa	10.355,00
Descuento 9,00% Clase:Z Base Des: 342.400,00	30.816,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	34.039,00

Valor factura	473.299,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	473.299,00

SON. CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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 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.
ST1067148
BOGOTÁ, D.C. 06/03/2019



CUFE c08171bb06f62d45679d5cea24da9526238cadf3

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093205	Fecha vencimiento	06/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157640002 PAX RINCON.CECILIA AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-CALI-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2018
CENTRO COSTOS 1311.

Total descuento \$ 36.666,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	407.400,00
IVA Tarifa	77.410,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	31.800,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	516.610,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	54.500,00
IVA Tarifa	10.355,00
Descuento 9,00% Clase:W Base Des: 407.400,00	36.666,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	28.189,00

Valor factura	544.799,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	544.799,00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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 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 1066802
BOGOTÁ, D.C. 06/03/2019

CUFE ccf77296d2982ba3a397beffc27961da5e464eb

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093182	Fecha vencimiento	29/04/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157639989 PAX FLOREZ JOSEMANUEL AEROLINEA AVIANCA/RUTA BOGOTA-BUCARAMANGA-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1309

Total descuento \$ 32.661,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	362.900,00
IVA Tarifa	68.950,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	31.700,00
Otros impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	463.550,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	54.500,00
IVA Tarifa	10.355,00
Descuento 9,00% Clase:O Base Des. 362.900,00	32.661,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	32.194,00

Valor factura	495.744,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	495.744,00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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.
ST1068277
BOGOTÁ, D.C. 06/03/2019



CUFE 53166d8e9fcaa1f0fbca47adfb229bcebc0027d63

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093282	Fecha vencimiento	06/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157640060 PAX ALBORNOZ DENISSEALEJANDRA AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA LIMA-BOGOTA-LIMA No.CONTRATO 1-
26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1302

Total descuento \$ 79.032,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	987.900,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	120.100,00
Otros Impuestos	317.800,00
Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA	1.425.800,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	46.160,00
IVA Tarifa	8.770,00
Descuento 8,00% Clase:Q Base Des: 987.900,00	46.159,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	8.771,00

Valor factura	1.434.571,00
Descuento	32.873,00
Valor a pagar	1.401.698,00

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS 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 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.
ST1069347
BOGOTÁ, D.C. 11/03/2019



CUFE 06d200d02c73e7206c003329d4c2b95214e7a4fd

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093538	Fecha vencimiento	11/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157678519 PAX ANGULO VICTORDANIEL AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-MADRID-SANTIAGO DE COMPOSTELA-MADRID-BOGOTA No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1349

Total descuento \$ 172.670,00	Tarifa US 0,00	Tasa de cambio 0,00	
		Tarifa	3 453.400,00
		IVA Tarifa	328.070,00
		Cargo de Combustibles	0,00
		IVA Cargo de Combustibles	0,00
		Tasa Aeroportuaria	123.400,00
		Otros Impuestos	229.300,00
		Venta a nombre de terceros AVIANCA	4.134.170,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)	CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)	Tarifa	300 428,00
		IVA Tarifa	57 081,00
	Descuento 5,00% Clase O Base Des: 3.453.400,00		172.670,00
	Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-		184.839,00

Valor factura	4.319.009,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	4.319.009,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL 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.
ST1069348
BOGOTÁ, D.C. 11/03/2019

GUFE e4237a0690996d6b0c142b781c36152287e6d890

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093539	Fecha vencimiento	11/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157678523 PAX JACINTO EDWAR AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-LIMA-MONTEVIDEO-LIMA-BOGOTA
No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1349

Total descuento \$ 96.140,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	1.922.800,00
IVA Tarifa	182.670,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	123.400,00
Otros Impuestos	252.900,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	2.481.770,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	145.470,00
IVA Tarifa	27.639,00
Descuento 5,00% Clase:O Base Des: 1.922.800,00	96.140,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	76.969,00

Valor factura	2.558.739,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	2.558.739,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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
ST1069802
BOGOTÁ, D.C. 13/03/2019



CUFE ffed7ad39915f84c693c9edf254400a02aa4699d

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093609-	Fecha vencimiento	13/05/2019
-----	-----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157678559 PAX CASAS DANIEL AEROLINEA DELTA AIR LINES RUTA BOGOTA-ATLANTA-LAS VEGAS-ATLANTA-BOGOTA
No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1349

Total descuento \$ 143.052,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	2.043.600,00
IVA Tarifa	194.140,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	123.600,00
Otros Impuestos	310.100,00
Venta a nombre de terceros DELTA AIR LINES	2.671.440,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	145.744,00
IVA Tarifa	27.691,00
Descuento 7,00% Clase:T Base Des: 2.043.600,00	143.052,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	30.383,00

Valor factura	2.701.823,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	2.701.823,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 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 ARTÍCULO 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.
ST1069119
BOGOTÁ, D.C. 08/03/2019



CUFE 0c07854cebd0c7bf60ea80e15d39e0b8bf477c40

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093476	Fecha vencimiento	08/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157480791 PAX FRITZSCHE WOLFGANG AEROLINEA LUFTHANSA RUTA FRANKFURT-BOGOTA-FRANKFURT
No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1302

Total descuento \$ 0.00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	3.631.200,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	1.461.000,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.700,00
Otros Impuestos	384.900,00
Venta a nombre de terceros LUFTHANSA	5.598.800,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 296.404,00

IVA Tarifa 56.317,00

Descuento 0,00% Clase: Base Des: 0,00

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- 352.721,00

Valor factura	5.951.521,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	5.951.521,00

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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 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.
ST1068113
BOGOTÁ, D.C. 06/03/2019

CUFE 4be0f96c61a4263cd4d1a3f8f1d4bdc5b3706933

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093395	Fecha vencimiento	06/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157640141 PAX GORDILLO WILSON AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-MEDELLIN-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1213

Total descuento \$ 36.018,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	200.100,00
IVA Tarifa	38.020,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	31.700,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	269.820,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	54.500,00
IVA Tarifa	10.355,00
Descuento 18,00% Clase U Base Des: 200.100,00	36.018,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A NIT_899999143-	28.837,00

Valor factura	298.657,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	298.657,00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMUN 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 RETENCION DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.
ST1067895
BOGOTÁ, D.C. 06/03/2019

CUFE 750df2b05375978d3f6e554ced5b6e582c64d5b1

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093353	Fecha vencimiento	06/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157640104 PAX CORTES ROCIO AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-FLORENCIA-BOGOTA TARIFA BASE \$ 542.800 YQ \$ 94.000 %DESTO 9,0% VALOR DESTO \$ 48 852 CLASE TARIFA Z No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1213

Total descuento \$ 48.852,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	542 800,00
IVA Tarifa	103 130,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	31.000,00
Otros impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	676 930,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	54.500,00
IVA Tarifa	10.355,00
Descuento 9,00% Clase:Z Base Des: 542.800,00	48.852,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	16.003,00

Valor factura	692.933,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	692 933,00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 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.
ST1066947
BOGOTÁ, D.C. 06/03/2019



CUFE 9e45c00a09db25f6721817231a2c956558a5e47

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093195	Fecha vencimiento	06/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157639995 PAX BARRAGAN WILLIAM, AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-MEDELLIN-BOGOTA No. CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1311

Total descuento \$ 29.340,00

Tarifá US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	326.000,00
IVA Tarifa	61.940,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	31.700,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	419.640,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	54.500,00
IVA Tarifa	10.355,00
Descuento 9,00% Clase: S Base Des: 326.000,00	29.340,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	35.515,00

Valor factura	455.155,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	455.155,00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 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 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.
ST1066362
BOGOTÁ, D.C 06/03/2019



CUFE 9c6d10629a3be890a3ab84672cecb4248c8c85d0

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093124	Fecha vencimiento	27/04/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157639942 PAX BOTIA CLARA AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-QUITO-BOGOTA No.CONTRATO 26804 de 2018
CENTRO COSTOS 1213

Total descuento \$ 134.451,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	1.493.900,00
IVA Tarifa	141.920,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.400,00
Otros impuestos	321.700,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	2.078.920,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	54.500,00
IVA Tarifa	10.355,00
Descuento 9,00% Clase:L Base Des: 1.493.900,00	54.499,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	10.356,00

Valor factura	2.089.276,00
Descuento	79.952,00
Valor a pagar	2.009.324,00

SON: DOS MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS 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.
 ST1068914
 BOGOTÁ, D.C. 07/03/2019


CUFE 2caf1110beb9625e3984bdb47c7d9a3ffe7d7591

 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
 NIT_899999143-4
 Actividad Económica 5211
 Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
 Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093447	Fecha vencimiento	07/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

 E-TICKET 3157678440 PAX MEJIA MARTHA AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-POPAYAN-BOGOTA No.CONTRATO 26804 de 2018
 CENTRO COSTOS 1213

Total descuento \$ 47.880,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	532 000,00
IVA Tarifa	101 080,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	31.000,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	<u>664.080,00</u>

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	54.500,00
IVA Tarifa	10.355,00
Descuento 9,00% Clase:P Base Des: 532.000,00	<u>47.880,00</u>
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	<u>16.975,00</u>

Valor factura	681.055,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	<u>681.055,00</u>

SON SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA 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 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.
ST1068114
BOGOTÁ, D.C. 06/03/2019

CUFE 556d62e1801511da53400b801b1cde6b0a9640f

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093396	Fecha vencimiento	06/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKÉT 3157640142 PAX PINZON WILSON AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-MEDELLIN-BOGOTA No.CONTRATO 26804 de 2018
CENTRO COSTOS 1213

Total descuento \$ 36.018,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	200.100,00
IVA Tarifa	38.020,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	31.700,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	269.820,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006.(Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 54 500,00

IVA Tarifa 10.355,00

Descuento 18,00% Clase:U Base Des: 200.100,00 36.018,00

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- 28.837,00

Valor factura	298.657,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	298.657,00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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.
ST1069828
BOGOTÁ, D.C. 13/03/2019



CUFE 7c1aa78f214de04bb6690d575783e2bf825e4a11

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	
Dirección	CARRERA 7 N 40 8 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40093637	Fecha vencimiento	13/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157678581 PAX VERAPARRA NELSON AEROLINEA AIR EUROPA RUTA BOGOTA-MADRID-BOGOTA No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 101.220,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	2.024.400,00
IVA Tarifa	192.319,00
Cargo de Combustibles	946.000,00
IVA Cargo de Combustibles	89.871,00
Tasa Aeroportuaria	123.000,00
Otros impuestos	180.500,00
Venta a nombre de terceros AIR EUROPA	<u>3.556.090,00</u>

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)	Tarifa	145.047,00
	IVA Tarifa	27.559,00
Descuento 5,00% Clase:T Base Des: 2.024.400,00		<u>101.220,00</u>
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-		<u>71.386,00</u>

Valor factura	3.627.476,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	<u>3.627.476,00</u>

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 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.
ST1069827
BOGOTÁ, D.C. 13/03/2019

CUFE d1408b77683435f3a33d298782c895e165499819

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093636	Fecha vencimiento	13/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157678580 PAX TARAZONA GIOVANNYMAURICIO AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-MADRID-BOGOTA No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 136.535,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	2.730.700,00
IVA Tarifa	259.420,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	123.000,00
Otros Impuestos	180.500,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	3.293.620,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 145.047,00

IVA Tarifa 27.559,00

Descuento 5,00% Clase:T Base Des: 2.730.700,00 136.535,00

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- 36.071,00

Valor factura	3.329.691,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	3.329.691,00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVÉ MIL SEISCIENTOS 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 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.
ST1069826
BOGOTÁ, D.C. 13/03/2019



CUFE Ba3452aea42150756db8c538dd454f17ee67aae9

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093635	Fecha vencimiento	13/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157678579 PAX MEDINA VICTORHUGO AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-MADRID-BOGOTA No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 136.535,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	2.730.700,00
IVA Tarifa	259.420,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	123.000,00
Otros Impuestos	180.500,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	3.293.620,00

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	145.047,00
IVA Tarifa	27.559,00
Descuento 5,00% Clase:T Base Des: 2.730.700,00	136.535,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	36.071,00

Valor factura	3.329.691,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	3.329.691,00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS 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 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.
ST1069825
BOGOTÁ, D.C. 13/03/2019

CUFE 1c292001710f38f72b7db6f7196a01a80f50bf25

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093634	Fecha vencimiento	13/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157678578 PAX HURTADO LUINILEONARDO AEROLINEA AIR EUROPA RUTA BOGOTA-MADRID-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	174.341,00
Cargo de Combustibles	946.000,00
IVA Cargo de Combustibles	89.869,00
Tasa Aeroportuaria	123.000,00
Otros Impuestos	180.500,00
Venta a nombre de terceros AIR EUROPA	3.348.910,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	145.047,00
IVA Tarifa	27.559,00
Descuento 5,00% Clase:P Base Des: 1.835.200,00	91.760,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	80.846,00

Valor factura	3.429.756,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	3.429.756,00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 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.
ST1069801
BOGOTÁ, D.C. 13/03/2019



CUFE 016f92e61f5b4c33c933420f861c5acc5fbb576a

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876

Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093608	Fecha vencimiento	13/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157678558 PAX GUERRERO FREDDY AEROLINEA AVIANCA RUTA CALI-BOGOTA-CALI No.CONTRATO 26804 de 2018
CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 35.316,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	392.400,00
IVA Tarifa	74.560,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	31.800,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	498.760,00

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 54.500,00

IVA Tarifa 10.355,00

Descuento 9,00% Clase:Z Base Des: 392.400,00 35.316,00

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- 29.539,00

Valor factura	528.299,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	528.299,00

SON: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS 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.
ST1068117
BOGOTÁ, D.C. 06/03/2019



CUFE 24880297e87b21b6f398c78d2e3f463cdf7c9fa2

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093399	Fecha vencimiento	06/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157678405 PAX CASTANEDA HAROLD AEROLINEA DELTA AIR LINES RUTA BOGOTA-ATLANTA-BOGOTA No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 237.335,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	3.390.500,00
IVA Tarifa	322.100,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	120.900,00
Otros Impuestos	287.800,00
Venta a nombre de terceros DELTA AIR LINES	4.121.300,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	294.416,00
IVA Tarifa	55.939,00
Descuento 7,00% Clase:H Base Des: 3.390.500,00	237.335,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	113.020,00

Valor factura	4.234.320,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	4.234.320,00

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE 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.
ST1066799
BOGOTÁ, D.C. 06/03/2019

CUFE 534c4fc6ef56e792b7eeff9dee038426b3641e84

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093178	Fecha vencimiento	29/04/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157639985 PAX MEDINACARRACO GABRIELALFONSO AEROLINEA AEROMEXICO RUTA MEXICO-BOGOTA-MEXICO
No. CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 25 280,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	505 600,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.000,00
Otros Impuestos	285.600,00
Venta a nombre de terceros AEROMEXICO	912.200,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	71.801,00
IVA Tarifa	8 839,00
Descuento 5,00% Clase:R Base Des: 505.600,00	25.280,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A NIT_899999143-	55.360,00

Valor factura	967.560,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	967.560,00

SON. NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

<p>Nota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
ST1036406
BOGOTÁ, D.C. 06/03/2019



CUFE a768ee7cfdb5444f9a703632f5c5dece108691ee

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18752009785262
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40092970	Fecha vencimiento	15/04/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157549062 PAX ZAMBRANO DANNY AEROLINEA AVIANCA RUTA GUARULHOS INTERNATIONAL-BOGOTA-GUARULHOS INTERNATIONAL No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 162.370,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	3.247.400,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	121.400,00
Otros Impuestos	94.300,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	3.463.100,00

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	295.494,00
IVA Tarifa	56.144,00
Descuento 5,00% Clase V Base Des: 3.247.400,00	162.370,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	189.268,00

Valor factura	3.652.368,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	3.652.368,00

SON TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 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.
ST1068475
BOGOTÁ, D.C. 06/03/2019



CUFE 6ac7fa361328e19c0ebfa93f11dc79d47be986cb

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093305	Fecha vencimiento	06/05/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157640080 PAX INFANTE ESPERANZA AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTÁ-SANTO DOMINGO-BOGOTÁ TARIFA BASE \$ 1.409.800 YQ \$ 575.017 %DESTO 5% VALOR DESTO \$ 70.490 CLASE TARIFA O No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1427

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

Tarifa	1.409.800,00
IVA Tarifa	133.930,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	120.600,00
Otros Impuestos	392.800,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	2.057.130,00

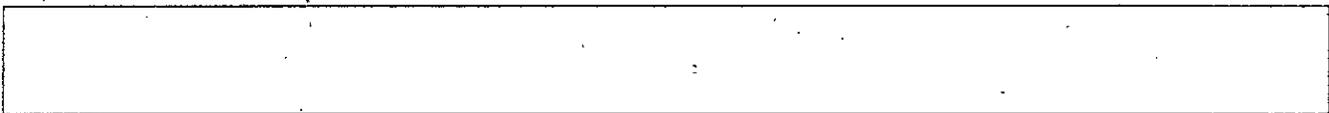
CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	86.562,00
IVA Tarifa	16.447,00
Descuento 0,00% Clase: Base Des: 0,00	0,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	103.009,00

Valor factura	2.160.139,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	2.160.139,00

SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA 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 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.
ST1066351
BOGOTÁ, D.C 06/03/2019



CUFE c66e68f0c52bc8f7f6ab9c3c66a33bed1b1fe4e

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.
NIT_899999143-4
Actividad Económica 5211
Resolución de facturación electrónica No. 18762013070876
Somos grandes contribuyentes según resolución 012635 de 14-12-2018

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40093113	Fecha vencimiento	27/04/2019
-----	----------	-------------------	------------

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

E-TICKET 3157639935 PAX GARCIAJUARTE RICARDO AEROLINEA AVIANCA RUTA BOGOTA-PEREIRA-BOGOTA No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1424

Total descuento \$ 31.140,00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

Tarifa	346.000,00
IVA Tarifa	65.740,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	31.600,00
Otros Impuestos	0,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	443.340,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	54.500,00
IVA Tarifa	10.355,00
Descuento 9,00% Clase:Z Base Des. 346.000,00	31.140,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A NIT_899999143-	33.715,00

Valor factura	477.055,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	477.055,00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 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

Bogotá D.C, 18 Marzo del 2019

Estimado
Mateo Camacho
ODC 26804 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Adjunto al presente envío facturas emitidas del 01 al 13 de Marzo 2019 la orden de compra del asunto.

FÁCTURA	FECHA FACTURA	TIQUETE	NOMBRE DEL PASAJERO	CECULA PASAJERO	NOMBRE AEROLINEA	ROUTE	CLASE DEL TIQUETE	FECHA VIAJE INICIAL	FECHA VIAJE FINAL	CENTRO DE COSTOS	TARIFA PESOS	IVA DEL TIQUETE	TASA-IMP TURISMO PESOS	OTROS IMP PESOS	CARGO ADMIN	IMP CARGO ADMIN	TARIFA NETA	% DESTO	DESCUENTO	TOTAL TIQUETE
ST1036406	06/03/2019	3157549062	ZAMBRANO DANNY	4561827	AVIANCA	GRUBOGGRU	V	14/02/2019	16/02/2019	1384	3.247.400	-	121.400	94.300	295.484	56.144	3.247.400	5,00%	162.370	3.652.368
ST1066351	06/03/2019	3157639935	GARCIA DUARTE RICARDO	5241127	AVIANCA	BOGPEIBOG	Z	20/03/2019	22/03/2019	1424	346.000	65.740	31.800	-	54.500	10.355	346.000	9,00%	31.140	477.065
ST1066362	06/03/2019	3157639942	BOTIA CLARA	985452674	AVIANCA	BOGUIOBG	L	08/04/2019	12/04/2019	1213	1.493.900	141.920	121.400	321.700	54.500	10.355	1.493.900	9,00%	134.451	2.009.324
ST1066798	06/03/2019	3157639984	VELASCO MARTHA	51565424	AVIANCA	BOGCLOBG	Z	21/03/2019	23/03/2019	1311	342.400	65.060	31.800	-	54.500	10.355	342.400	9,00%	30.816	473.299
ST1066799	06/03/2019	3157639985	MEDINACARRACO GABRIELALFO	2155414	AEROMEXICO	MEXBOGMEX	-R	01/04/2019	06/04/2019	1384	505.600	-	121.000	285.600	71.801	8.839	505.600	5,00%	25.280	967.560
ST1066802	06/03/2019	3157639989	FLOREZ JOSEMANUEL	54941551	AVIANCA	BOGBGABOG	O	06/03/2019	09/03/2019	1309	382.900	68.950	31.700	-	54.500	10.355	382.900	9,00%	32.661	495.744
ST1066947	06/03/2019	3157639995	BARRAGAN WILLIAM	-	AVIANCA	BOGMDEBOG	S	28/02/2019	03/03/2019	1311	326.000	61.940	31.700	-	54.500	10.355	326.000	9,00%	29.340	455.155
ST1067148	06/03/2019	3157640002	RINCON CECILIA	4874574	AVIANCA	BOGCLOBG	W	19/03/2019	22/03/2019	1311	407.400	77.410	31.800	-	54.500	10.355	407.400	9,00%	36.666	544.799
ST1068277	06/03/2019	3157640060	ALBORNOZ DENISSEALEJANDRA	455441	LAN COLOMBIA	LIMBOGLIM	Q	25/09/2019	29/09/2019	1302	987.900	-	120.100	317.800	46.160	8.770	987.900	6,00%	79.032	1.401.698
ST1068475	06/03/2019	3157640080	INFANTE ESPERANZA	5665121	AVIANCA	BOGSDQBOG	O	19/03/2019	23/03/2019	1427	1.409.800	133.930	120.600	392.800	86.562	16.447	1.409.800	0,00%	-	2.160.139
ST1067894	06/03/2019	3157640103	RUBIOSOTO GRACIELA	10554442	AVIANCA	SCLBOGSCL	P	01/04/2019	11/04/2019	1278	1.717.100	-	120.700	80.500	86.626	16.459	1.717.100	5,00%	85.855	1.935.530
ST1067895	06/03/2019	3157640104	CORTES ROCIO	5665624	AVIANCA	BOGFLABOG	Z	19/08/2019	23/08/2019	1213	542.800	103.130	31.000	-	54.500	10.355	542.800	9,00%	48.852	892.933
ST1068113	06/03/2019	3157640141	GORDILLO WILSON	5564124	AVIANCA	BOGMDEBOG	U	04/05/2019	11/05/2019	1213	200.100	38.020	31.700	-	54.500	10.355	200.100	18,00%	36.018	298.657
ST1068114	06/03/2019	3157640142	PINZON WILSON	9454124	AVIANCA	BOGMDEBOG	U	04/05/2019	11/05/2019	1213	200.100	38.020	31.700	-	54.500	10.355	200.100	18,00%	36.018	298.657
ST1068117	06/03/2019	3157678405	CASTANEDA HAROLD	4587744	DELTA AIR LINES	BOGATLBOG	H	11/03/2019	16/03/2019	1384	3.390.500	322.100	120.900	287.800	294.416	55.939	3.390.500	7,00%	237.335	4.234.320
ST1068914	07/03/2019	3157878440	MEJIA MARTHA	5155425	AVIANCA	BOGPPNBOG	P	04/04/2019	05/04/2019	1213	532.000	101.080	31.000	-	54.500	10.355	532.000	9,00%	47.880	681.055
ST1069119	08/03/2019	3157480791	FRITZSCHE WOLFGANG	545441254	LUFTHANSA	FRABOGFRA	N	28/04/2019	03/05/2019	1302	3.631.200	-	121.700	384.900	296.404	56.317	-	0,00%	-	5.951.521
ST1069345	11/03/2019	3157678504	BUSTOS CAMILO	9985455	AVIANCA	BOGMDEBOG	Z	03/04/2019	05/04/2019	1424	376.000	71.440	31.700	-	54.500	10.355	376.000	9,00%	33.840	510.155
ST1069347	11/03/2019	3157678519	ANGULO VICTORDANIEL	5455414	AVIANCA	BOGMADSCQMADBOG	O	14/04/2019	20/04/2019	1349	3.453.400	328.070	123.400	229.300	300.428	57.081	3.453.400	5,00%	172.670	4.319.009
ST1069348	11/03/2019	3157678523	JACINTO EDWAR	5554124	AVIANCA	BOGLIMVLDLIMBOG	O	24/03/2019	30/03/2019	1349	1.922.800	182.670	123.400	252.900	145.470	27.639	1.922.800	5,00%	96.140	2.558.739
ST1069580	12/03/2019	3157678539	BARON JULIO	5554114	AVIANCA	BOGMDEBOG	Z	28/03/2019	30/03/2019	1405	276.000	52.440	31.700	-	54.500	10.355	276.000	9,00%	24.840	400.155
ST1069801	13/03/2019	3157678558	GUERRERO FREDDY	954541545	AVIANCA	CLOBGCLG	Z	26/03/2019	27/03/2019	1384	392.400	74.560	31.800	-	54.500	10.355	392.400	9,00%	35.318	528.299
ST1069802	13/03/2019	3157678559	CASAS DANIEL	98545452	DELTA AIR LINES	BOGATLLASATLBOG	T	23/04/2019	27/04/2019	1349	2.043.600	194.140	123.600	310.100	145.744	27.691	2.043.600	7,00%	143.052	2.701.823
ST1069822	13/03/2019	3157678575	GUERRERO NESTOR	51541412	AVIANCA	BOGCLOBG	Z	20/03/2019	24/03/2019	1279	342.400	65.060	31.800	-	54.500	10.355	342.400	9,00%	30.816	473.299
ST1069825	13/03/2019	3157678578	HURTADO LUJINILEONARDO	4545454	AIR EUROPA	BOGMADBOG	P	14/06/2019	23/06/2019	1384	1.835.200	174.341	123.000	180.500	145.047	27.559	1.835.200	5,00%	91.760	3.429.756
ST1069826	13/03/2019	3157678579	MEDINA VICTORHUGO	5995521	AVIANCA	BOGMADBOG	T	11/07/2019	19/07/2019	1384	2.730.700	259.420	123.000	180.500	145.047	27.559	2.730.700	5,00%	136.535	3.329.691
ST1069827	13/03/2019	3157678580	TARAZONA GIOVANNYMAURICIO	54554124	AVIANCA	BOGMADBOG	T	11/07/2019	19/07/2019	1384	2.730.700	259.420	123.000	180.500	145.047	27.559	2.730.700	5,00%	136.535	3.329.691
ST1069828	13/03/2019	3157678581	VERAPARRA NELSON	54554124	AIR EUROPA	BOGMADBOG	T	05/04/2019	20/04/2019	1384	2.024.400	192.319	123.000	180.500	145.047	27.559	2.024.400	5,00%	101.220	3.627.476
TOTALES											37.770.700	3.071.181	2.241.200	3.679.700	3.112.293	586.532	34.139.500		2.056.438	51.937.907

Cordialmente,

GIOVANY ALEXANDER REINA RONDON
Coordinador de Contratos Interadministrativos
Dirección Financiera SATENA SA

	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 misionales 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 12 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

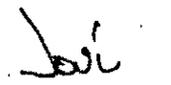
DEPENDENCIA	No. CDP	No. RP	RUBRO	PRESUPUESTO
Vicerrectoría Académica	1279	2798	Vicerrectoría Académica	\$ 13.000.000
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico	1302	2782	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	\$120.000.000
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	1213	2785	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	Prácticas Académicas 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	Viáticos 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. 7290

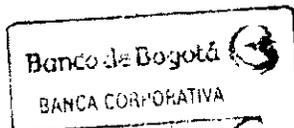
EL BANCO DE BOGOTÁ
Gerencia Banca Corporativa

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 GONZÁLEZ

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 Bogotá 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
Bogotá, Cundinamarca
Colombia

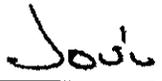
Teléfono (Del Trabajo) +57 1 4238530

Confirmada No (cambiar)

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

Número De Orden Ninguno (cambiar)


Ricardo Garcia Duarte
Rector


Jose Vicente Casas Diaz
Vicepresidente Administrativo y Financiero

CDP_12.pdf
CDP_13.pdf
CDP_14.pdf
CDP_15.pdf
CDP_16.pdf
CDP_17.pdf
CDP_18.pdf
CDP_19.pdf
OferteGanadora.xlsm
https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 0 — 9

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
1	tqa01-Suministro de Tiquetes Aéreos.	1	Unidad	1.035.284.450,00	1.035.284.450,00	0	0,00

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

Cuenta

- 37.037.480,01 COP (3,578%) 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
- 26.776.020,09 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
- 62.757.952,24 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 - Practicas Academicas Facultad de Ciencias y Educación - 1310-3-1-002-02-03-99-0003-02
- 6.172.913,33 COP (0,595%) UDISTRITAL - IPAZUD - 1278-3-1-002-02-03-99-0011-00
- 217.080.785,61 COP (20,968%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fortalecimiento de Docotrados y Maestrías - 1384-3-3-001-15-01-06-0110-380
- 51.440.844,46 COP (4,959%) 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 - 1425-3-1-001-02-02-02-09-0000-00
- 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

comentario

Participants: Jose Gonzalez



Jose Gonzalez

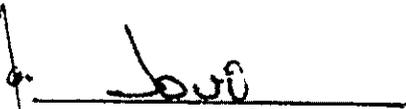
El 06/06/18 a la(s) 08:40 a. m

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
Vicerector Administrativo y Financiero



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 con la planilla de aportes parafiscales número: 8489831368, 8489831970 y 8489831740, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las 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 a 28 de febrero de 2019.
- Las Entidades Promotoras de Salud a 31 de marzo de 2019.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 12 días de marzo 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.024/19-AUDM&SBOG-CER2019-7516



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 319275259CBA7C

28 DE MARZO DE 2019 HORA 08:58:24

0319275259

PÁGINA: 1 DE 5

* * * * *

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

RENUOVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 1 DE ABRIL DE 2019 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 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 FÁCIL, RÁPIDA 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 : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02107134 DEL 9 DE JUNIO DE 2011

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :18 DE MARZO DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 221,284,301,258

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV. EL DORADO NO. 103 - 08 INT 11

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : PRESIDENCIA@SATENA.COM

DIRECCION COMERCIAL : AV. EL DORADO NO. 103 - 08 INT 11

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : PRESIDENCIA@SATENA.COM

CERTIFICA:

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

Constanza del Pilar Puente Trujillo

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
782	2018/04/27	NOTARIA 43	2018/05/04	02336717

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, PATA 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 Y 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



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 319275259CBA7C

28 DE MARZO DE 2019 HORA 08:58:24

0319275259

PÁGINA: 2 DE 5

* * * * *

SERVICIOS A ESAS EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES EN ELLAS, FUSIONARSE CON TALES EMPRESAS O ABSORBERLAS; M. ASUMIR 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 INCORPORALES CONSTITUTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SIEMPRE QUE SEAN AFINES AL OBJETO SOCIAL, CONCEDER SU EXPLOTACIÓN A TERCEROS ASÍ CORNO 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 PEMITAN 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 AÉREO NACIONAL DE PASAJEROS)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

5121 (TRANSPORTE AÉREO 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 ACTA NO. 19 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE MARZO DE 2018, INSCRITO EL DÍA 4 DE MAYO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02336718 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER RENGLÓN	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	
IVONNIE EDITH GALLARDO GÓMEZ	C.C. 37.924.281

SEGUNDO RENGLÓN	
NOMBRE	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	
INDIRA CAROLINA ROCHA PEÑA	C.C. 52.254.662

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO.2745 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL 27 DE ABRIL DE 2018, INSCRITO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2018 , BAJO EL NÚMERO 02402182 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
TERCER RENGLÓN	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
GONZALO MUÑOZ ARBOLEDA	C.C. 17.186.479

QUE MEDIANTE OFICIO NO. 0007171 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL 24 DE ENERO DE 2019, INSCRITO 29 DE ENERO DE 2019 , BAJO EL NÚMERO 02418509 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
CUARTO RENGLÓN	
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - FAC	
JORGE TADEO BORBON FERNANDEZ	C.C. 478.948

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO.2745 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL 27 DE ABRIL DE 2018, INSCRITO EL 8 DE JUNIO DE 2018, BAJO EL NÚMERO 02347753 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
QUINTO RENGLÓN	
INDEPENDIENTE	
FEDERICO UMAÑA LIEVANO	C.C. 79.678.824

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 19 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE MARZO DE 2018, INSCRITO EL DÍA 4 DE MAYO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02336718 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 319275259CBA7C

28 DE MARZO DE 2019 HORA 08:58:24

0319275259

PÁGINA: 3 DE 5

* * * * *

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER RENGLÓN	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	
ANDRÉS JOSÉ IGNACIO BRAVO LIÉVANO	C.C. 11.230.592

NOMBRE	
SEGUNDO RENGLÓN	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	
EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO	C.C. 11.189.505

NOMBRE	
TERCER RENGLÓN	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
SIN DESIGNACIÓN	
QUE MEDIANTE OFICIO NO. 0007171 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL 24 DE ENERO DE 2019, INSCRITO 29 DE ENERO DE 2019, BAJO EL NÚMERO 02418509 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
CUARTO RENGLÓN	
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - FAC	
PABLO ENRIQUE GARCIA VALENCIA	C.C. 16.751.437
QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO.2745 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL 27 DE ABRIL DE 2018, INSCRITO EL 8 DE JUNIO DE 2018, BAJO EL NÚMERO 02347753 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	
QUINTO RENGLÓN	
INDEPENDIENTE	
FELIPE CALDERON PADILLA	C.C. 80.197.622

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. 75 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 31 DE ENERO DE 2019, INSCRITA EL 28 DE FEBRERO DE 2019 BAJO EL NUMERO 02430105 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	
SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
MUÑOZ CORDERO FRITZ JAIR	C.C. 000000079555371

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 A 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 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



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 319275259CBA7C

28 DE MARZO DE 2019 HORA 08:58:24

0319275259

PÁGINA: 4 DE 5

* * * * *

ESTATUTO SOCIAL.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

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

QUE POR ACTA NO. 19 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE MARZO DE 2018, INSCRITA EL 18 DE ABRIL DE 2018 BAJO EL NUMERO 02331935 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA KPMG S.A.S.	N.I.T. 000008600008464

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : SATENA TOURS
 MATRICULA NO : 01956613 DE 21 DE ENERO DE 2010
 RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 18 DE MARZO DE 2019
 ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
 DIRECCION : CR 19 NO. 95 55.
 TELEFONO : 6917244
 DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
 EMAIL : PRESIDENCIA@SATENA.COM

NOMBRE : SATENA BAVARIA
 MATRICULA NO : 02159293 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2011
 RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 18 DE MARZO DE 2019
 ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
 DIRECCION : AK 13 NO. 28 - 50 LOCAL 165
 TELEFONO : 7437014
 DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
 EMAIL : PRESIDENCIA@SATENA.COM

NOMBRE : SATENA CARGA FONTIBON
 MATRICULA NO : 02195580 DE 22 DE MARZO DE 2012
 RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 18 DE MARZO DE 2019
 ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
 DIRECCION : CR A 103 NO. 25 D - 24
 TELEFONO : 4292300
 DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
 EMAIL : PRESIDENCIA@SATENA.COM

NOMBRE : SATENA TOURS
MATRICULA NO : 02605359 DE 19 DE AGOSTO DE 2015
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 18 DE MARZO DE 2019
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
DIRECCION : CR A103 NO. 25 D - 24
TELEFONO : 4292300
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : PRESIDENCIA@SATENA.COM

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * 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 : 18 DE MARZO DE
2019

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.

** 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 : \$ 5,800

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 319275259CBA7C

28 DE MARZO DE 2019 HORA 08:58:24

0319275259

PÁGINA: 5 DE 5

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

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