



# ORDEN DE PAGO

No. : 12213

Fecha de Impresión 04-10-2018  
Estado 00000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Código: 230 Unidad Ej: 01 Fecha de Diligenciamiento: OCTUBRE 4 de 2018

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A Regimen

Dirección: NO APLICA Telefono y Fax

C.C o NIT: 899999143 Banco Sucuna BANCO DE BOGOTA Cuenta No/Clase 165306655 AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 26804 Interventor o responsable del recibo o satisfacción del bien o servicio: PARCIAL

Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento

Detalle  
ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR 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	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Ostro)
12211	\$2,854,052.00					
12213	\$28,517,968.00	320	3.1.002.02.03.99.0008.01	2801	BIENESTAR UNIVERSITARIO	\$28,517,968.00

VR TOTAL Veintiocho Millones Quinientos Diecisiete Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos M/CTE Pesos Mcte \$28,517,968.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Valor Bruto	% Descuentos	Base de Retención	Código Contable	VALORES
ESTAMPILLA UD. S. IN TES GENERAL	1.1	\$22,408,848.00	7-2-08-02-23-02	\$28,517,968.00
RETENCION ESTAMPILLA PRO- CULTURA	.5	\$22,408,848.00	2-4-36-90-12-01	\$246,497.00
RETENCION PRO ADULTO- MAYOR ACI	2	\$22,408,848.00	2-4-36-90-20-01	\$112,044.00
			2-4-36-90-32-01	\$448,177.00
			8-3-90-90-01-01	\$4,361,920.00
			8-9-15-90	\$4,361,920.00
			9-1-90-90-13	\$28,517,968.00
			9-9-05-90-01	\$28,517,968.00

TOTAL DESCUENTOS \$806,718.00

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$5.00

VALOR NETO Veintisiete Millones Setecientos Once Mil Pesos M/CTE Pesos Mcte \$27,711,250.00

a Girar Doscientos Cincuenta Pesos M/CTE Pesos Mcte Código Contable 2-4-25-53-02

Saldo Actual: \$18,627,980.00

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
SECCION DE TESORERIA

05 OCT 2018

Contador: ERIC ACE

3:22 p.m.  
4 Oct-2018

Responsable del Presupuesto Ordenador del Pago



(415) 7707202600085(8020) 20162300101221310000(8020) 04793037157338929678



OGIMMDIAZV

Repta  
04/10/2018  
3:37

FECHA COMPROBANTE

SEC	NIT	CUENTA	DESCRIPCION CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	D E T A L L E	DEBITOS	CREDITOS
2018/10/04 P	012-00000012213						
001-	899999143	7208022302	TRANSPORTE		TRANSPORTE AEREO	28517968.00	.00
002-	899999143	2425530200	TRANSPORTES		TRANSPORTES Y AC	.00	28517968.00
003-	899999143	8390900101	IVA POR REI		IVA POR REINTEGR	4361920.00	.00
004-		8915900000	OTRAS CUENT		OTRAS CUENTAS DE	.00	4361920.00
005-	899999143	9190901300	ORDENES DE		ORDENES DE COMPR	28517968.00	.00
006-		9905900100	OTRAS RESPO		OTRAS RESPONSABIL	.00	28517968.00
.....TOTAL COMPROBANT						61397856.00	61397856.00
.....TOTAL TIPO COMPR						61397856.00	61397856.00
.....T O T A L G E N						61397856.00	61397856.00



	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	

1227497      3410

BOGOTÁ D.C., 25 de septiembre de 2018

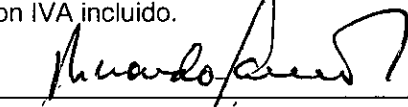
Yo RICARDO GARCÍA DUARTE, en calidad de Ordenador del Gasto, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

12213

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.	
<b>OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)</b>	<b>X</b>
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 **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$28.517.968)** con IVA incluido.

1-20177  
4/10/18  
9-26  
41

  
 RICARDO GARCÍA DUARTE  
 RECTOR

	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
PROYECTO	Mateo Camacho Rey	Contratista VAF	
APROBO	Jose Vicente Casas Díaz	Vicerrector Administrativo y Financiero	
APROBO	Milena Isabel Rubiano	Asesora Rectoría	

3978  
 26 SEP 2018  
 Hora: 11:26  
 Lugar:



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, para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de julio de 2018.

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

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

**Tabla No. 1**

Dependencia	Rubro	Presupuesto	Número CDP	Número RP
Facultad de Ingeniería	Eventos Académicos Facultad de Ingeniería	\$ 106.000.000	1240	2790
Facultad de Artes- ASAB	Eventos Académicos Facultad de Artes ASAB	\$ 15.000.000	1372	2791
Facultad de Ingeniería	Capacitación Doc. Facultad de Ingeniería	\$ 31.800.000	1239	2789
Facultad de Ciencias y Educación	Prácticas Académicas Facultad de Ciencias y Educación	\$ 30.000.000	1310	2794
Facultad de Ciencias y Educación	Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación	\$ 61.000.000	1309	2795



<b>Facultad Tecnológica</b>	<b>Capacitación Doc. Facultad Tecnológica</b>	<b>\$ 24.567.600</b>	<b>1405</b>	<b>2797</b>
<b>Facultad de Medio Ambiente</b>	<b>Eventos Académicos Facultad de del Medio Ambiente y Rec.Natu</b>	<b>\$ 57.722.800</b>	<b>1213</b>	<b>2785</b>
<b>Facultad de Medio Ambiente</b>	<b>Capacitación Doc. Facultad del Medio Ambiente y Rec.Natu</b>	<b>\$ 20.194.050</b>	<b>1216</b>	<b>2786</b>
<b>Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación</b>	<b>Autoevaluación y Acreditación Institucional</b>	<b>\$ 30.000.000</b>	<b>1427</b>	<b>2802</b>
<b>Centro de Bienestar Institucional</b>	<b>Bienestar Universitario</b>	<b>\$ 50.000.000</b>	<b>1320</b>	<b>2801</b>
<b>Centro de Relaciones Interinstitucionales</b>	<b>Centro de Relaciones Interinstitucionales</b>	<b>\$ 154.000.000</b>	<b>1349</b>	<b>2800</b>
<b>Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico- CIDC</b>	<b>Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico</b>	<b>\$ 140.000.000</b>	<b>1302-1930</b>	<b>2782-4908</b>
<b>Vicerrectoría Académica</b>	<b>Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías</b>	<b>\$ 211.000.000</b>	<b>1384</b>	<b>2784</b>
<b>Rectoría</b>	<b>Rectoría</b>	<b>\$ 20.000.000</b>	<b>1424</b>	<b>2805</b>
<b>Dependencias Administrativas</b>	<b>Viáticos y Gastos de Viaje</b>	<b>\$ 10.000.000</b>	<b>1417</b>	<b>2803</b>
<b>Vicerrectoría Académica</b>	<b>Vicerrectoría Académica</b>	<b>\$ 13.000.000</b>	<b>1279</b>	<b>2798</b>
<b>División de Recursos Humanos</b>	<b>Capacitación</b>	<b>\$ 10.000.000</b>	<b>1425</b>	<b>2804</b>
<b>IPAZUD</b>	<b>IPAZUD</b>	<b>\$ 6.000.000</b>	<b>1278</b>	<b>2799</b>
<b>Facultad de Ciencias y Educación</b>	<b>Eventos Académicos Facultad de Ciencias y Educación</b>	<b>\$ 36.000.000</b>	<b>1311</b>	<b>2796</b>
<b>Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas- IEIE</b>	<b>Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas- IEIE</b>	<b>\$ 9.000.000</b>	<b>1925</b>	<b>4907</b>
<b>Total Presupuesto</b>	<b>\$ 1.035.284.450</b>			



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Vicerrectoría Administrativa

Que las siguientes facturas corresponden al periodo comprendido entre el 16 al 31 de Julio de 2018, y cuya afectación presupuestal será como se muestra a continuación:

**Tabla No. 2**

Número Factura	Dependencia	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
AV522005	Centro de Bienestar Institucional	Bienestar Universitario	1320	2801	\$ 504.212
AV522004	Centro de Bienestar Institucional	Bienestar Universitario	1320	2801	\$ 282.096
AV522039	Centro de Bienestar Institucional	Bienestar Universitario	1320	2801	\$ 27.731.660
<b>Total</b>					<b>\$ 28.517.968</b>

Que el valor causado por este concepto es la suma de **VENTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$28.517.968)** con IVA incluido, según facturas relacionadas (Tabla No. 2), correspondiente al periodo comprendido entre el 16 y el 31 de julio de 2018.

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

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, el día 25 de septiembre de 2018.

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

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Mateo Camacho Rey	CPS VAF	

Bogotá D.C, 01 Agosto del 2018

Señor:  
Eduard Pinilla Rivera

Apreciada Señor:

Adjunto al presente envío facturas emitidas el 16 al 31 Julio 2018, cargadas al contrato 26804, ID 1087744, UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, Certificación Bancaria, Parafiscales, para su respectiva firma

## GRUPO

ITEM	FACTURA SATENA	NUMERO DE CONTRATO	FECHA FACTURA	TIQUETE	NOMBRE DEL PASAJERO	CEDULA DEL PASAJERO	NOMBRE AEROLINEA	RTA	CLASES DEL TIQUETE	FECHA INICIAL DEL VIAJE	FECHA FINAL DEL VIAJE	DE COSTOS DEL	TARIFA PESOS	IVA DEL TIQUETE	TASA IMP TURISMO PESOS	OTROS IMPUESTOS PESOS	CARGO ADMINISTRATIVO	IMPUESTO CARGO ADMINISTRATIVO	TARIFA NETA	IMPUESTO COMBUSTIBLE	% DESCUENTO	TOTAL TIQUETE	OBSERVACIONES
	AV522005	26804 de 2018	17/jul/2018	2651548810	AVELLA ANAMRS	554454254	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018		342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548836	AVENDANO NIDIAMRS	554454254	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548836	BAEZ ORLANDOMR	854545254	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548837	BAQUERO OSCARMR	845544852	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548838	BARRANTES AZALMR	884442441	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548839	BAUTISTA AMPARO	845444214	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548840	BAUTISTA HERMINIA	75544424	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548841	BEDOYA ALEXANDMR	78442542	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548842	BERDUGO FABIANMR	54545454	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548843	BERNAL EDGAMR	95542541	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548844	CALDERON JUANMR	95542542	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548845	CASTANO FRANKYMRS	95542544	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548846	CASTEBLANCO FERNANMR	95542546	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548847	CASTELLANOS CLAUDIAMRS	95542548	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548848	CASTRO GUSTAVOMR	95542549	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548849	CEBALLOS WILLIAMMR	95542550	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548850	CLARA VARGASMRS	95542551	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548851	DIAZ NELSONMR	95542553	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548852	OUARTE PEDROMR	95542554	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548853	ESPITA MYRIAM	95542555	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548854	FERNANDEZ JAIROMR	95542556	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548855	FERNANDEZ MARIAMRS	95542557	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548856	GALLEGO MARTHAMRS	95542558	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548857	GAMBOA PATRICIAMRS	95542559	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548858	GARCIA LEIDYMRS	95542560	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548859	GARCIA MARIAMRS	95542561	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548860	GARCIA MIGUELMR	95542562	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
	AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548861	GARCIA WLADIMIRMR	95542563	CA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858		31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK

AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548852	GARRIDO RUBENMR	95542584	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548863	GARZON LUZMRS	95542585	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548854	GOMEZ JULIOMR	95542586	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548865	GORDILLO ANGELAMRS	95542567	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548866	GORDILLO JORGE MR	95542589	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548867	HENAO CARLOS MR	95542570	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548868	HERNANDEZ VOLYMRS	95542571	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548869	ISAZA TULIOMR	95542572	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548870	LONDONO JOHANAMRS	95542573	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548871	MONTEALEGRE GLORIAMRS	95542574	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548872	MONTILLA MARIBELMRS	95542575	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548873	MORENO DORAMRS	95542576	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548874	MURILLO JAVIER MR	95542577	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548875	NIETO NUBIAMRS	95542578	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548876	PARRA MAURICIO MR	95542579	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548877	PARRADO AURORAMRS	95542580	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548878	PERDOMO MARIAMRS	95542581	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548879	PORRAS BLANCAMRS	95542582	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548880	REYES LUIS MR	95542583	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548881	REYES WILBOHMR	95542584	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548882	RINCON OSCAR MR	95542585	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548883	RIOS JORGE MR	95542586	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548884	RODRIGUEZ MARTHAMRS	95542587	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548885	ROSAS FREDY MR	95542588	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548886	SANCHEZ LUIS MR	95542589	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548887	SUAREZ PEDROMR	95542590	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548888	VELASCO LUIS MR	95542591	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK
AV522039	26804 de 2018	18/jul/2018	2651548889	VILLAMAZAR BELSYMRS	95542592	AVIANCA	BOGMDEBOG	G/G/	03/10/2018	07/10/2018	1320	342.858	67.322	31.200	0	52.800	10.032	0	94.000	0,00	504.212	OK

ITEM	FACTURA SATENA	NUMERO DE CONTRATO	FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PASAJERO	CEDULA	NOMBRE SERVICIO	ROUTA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AEROLINEA	CONSECUTIVO	EMPLEADO VENDEDOR	CENTRO DE COSTOS	TARIFA PESOS	TASA - IMP. TURISMO PESOS	IMP. VENTAS PESOS	OTROS IMPUESTOS PESOS	CARGO ADMINISTRATIVO	IMPUESTO CARGO ADMINISTRATIVO	CARGO QSE	IMPUESTO CARGO QSE	TOTAL TIQUETE	OBSERVACIONES
3	AV522044	26804 de 2018	18/jul/2018	JOSE MUÑOZ / DANNY MONROY / NEIFFY AVILES		SERVICIOS TIQUETES EXPEDIDOS	BOG MDE BOG	03/10/18	07/10/18	AVIANCA	1087744	RES CASTRO	1320	188.400	0	30.096	0	0	0	0	0	188.496	OK
	AV522044	26804 de 2018	18/jul/2018			SERVICIOS TIQUETES EXPEDIDOS	BOG MDE BOG	03/10/18	07/10/18	AVIANCA	1087744	RES CASTRO	1320	93.600	0	0	0	0	0	0	0	93.600	OK

Coordinante  
*Yury Paola Ramirez*  
YURY PAOLA RAMIREZ CASTIBLANCO  
Coordinador Administrativo





FACTURA DE VENTA No.

AV522005

BOG - 17/07/2018 02:59:13p.m.

Actividad Económica: 6211

Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'

NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

Datos de la Reserva

Reserva	10222365	Ref	400-31512
Tasa de cambio	2.869	Moneda	COP
Contacto	Telefónico		

10

Datos del Cliente

Enviar a

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

Asesor	Castro Cicuamia Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 15sep2018

Descripcion	Valor
-------------	-------

E-T 2651548810 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax. AMRS AVELLA CC.554454254 - (ADT) F:10222365, Solicitud: 9283864  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -> 26804 de 2018

Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa: 52.800,00  
 IVA 19,00%: 10.032,00

Contratos -> 26804 de 2018

Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4: 62.832,00

Son: Quinientos cuatro mil doscientos doce => Total Factura: 504.212,00

Favor Pagar el Siguiete Valor: de Contado - Quinientos cuatro mil doscientos doce 504.212,00

TIQUETE NO REEMBOLSABLE. POR REGULACIONES DE LA IATA, EL TIQUETE ADQUIRIDO SE PUEDE ANULAR EL MISMO DIA DE SU EMISION, EN CASO CONTRARIO SE REEMBOLSARÁ SI LA REGULACIÓN DE LA TARIFA LO PERMITE Y DE ACUERDO CON LAS PENALIDADES QUE INCURRA EN LA TARIFA APLICADA EN EL MISMO. EL CLIENTE DECLARA CONOCER LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ADQUIERE. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 8836 / 98, AUTORETENEDORES SEGÚN ART. 2 DEC 399/87, REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395. NO SE REQUIERE DE RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN SEGÚN RES. 3878/96 ART. 3 Y ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA, ART. 9 AC 65/2002 Y ART 3 DEC 271/2002 NO. 1.

AUTORIZO A LA EMPRESA PARA QUE CONSULTE, ALMACENE, ADMINISTRE, TRANSFIERA A LAS ENTIDADES LEGALMENTE AUTORIZADAS Y AQUELLOS QUE CONSIDERE NECESARIO. PERO EN ESTE ÚLTIMO CASO ÚNICAMENTE CON FINES COMERCIALES, LA INFORMACIÓN PERSONAL POR MI SUMINISTRADA PARA LOS FINES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA Y QUE RESULTE DE TODAS LAS FUNCIONES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE LES HAYAN OTORGADO A LAS AGENCIAS DE VIAJES O SE LES OTORGUEN EN EL FUTURO, LA CUAL CONOZCO Y DECLARO ACEPTAR EN TODAS SUS PARTES.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, ASÍ COMO SOBRE LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS Y, SOBRE LA DIRECCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN.

EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE LA TRANSACCIÓN, SI LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE NO PUEDEN SER VERIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN, SE ANULARÁ DICHA TRANSACCIÓN Y EL CLIENTE ASÍ LO ACEPTA.

FACTURA DE VENTA ELABORADA POR COMPUTADOR IMPRESA POR SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S A SATENA. Nit 899999143-4, SOFTWARE SISTEMA BOLÍVAR DE INFORMACIÓN PROPIEDAD DE AVIATUR S.A. NIT 860.000.018-2

FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

1 / 1  
DIA MES AÑO



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1320

No. Solicitud necesidad  
2231

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2018 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	50,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>50,000,000.00</b>
1408	Bienestar Institucional 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	50,000,000

**OBJETO:**

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, VICERRECTOR ACADEMICO, VICERRECTORIA ACADEMICA, mediante oficio número CONSE2054 de febrero 13 del 2018.

Bogotá D.C., 14 de febrero del 2018.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRÁXEDES  
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 2801

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	50.000.000.00
<b>Total:</b>		<b>50.000.000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>50.000.000.00</b>

**Cincuenta Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1320

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

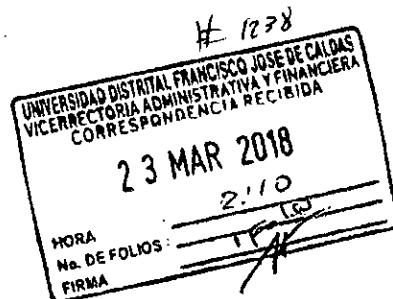
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A identificado con NIT 899999143-4

Bogotá, 23 de marzo del 2018.

FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRRERUIZA  
ELABORO





FACTURA DE VENTA No.

AV522044

BOG - 18/07/2018 02:30:37p.m.

Actividad Económica: 6211

Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'

NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

Pág 1 / 1

Datos de la Reserva

Reserva	10227851	Ref	400-31551
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

Enviar a

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53
Telefono	3239300-Ext 1801

Asesor	Castro Cicuamia Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripcion	Valor
-------------	-------

Var: cional - Tiquetes Expedidos por Aerolinea - JOSE MUNOZ - DANNY MONROY -  
 NEI: AVILES BOG MDE BOG 3 - 7 OCT 2018  
 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S A Voucher: 0  
 PAX:  
 MEDELLIN

Tarifa: 93.600,00

Contratos -> 26804 de 2018

Venta a Nombre de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT. 890100577:

93.600,00

Cargo Administrativo Emisión Tiquetes Pesos

Cargo Administrativo Emisión Tiquetes Pesos - Tarifa: 158.400,00

IVA 19,00%: 30.096,00

Contratos -> 26804 de 2018

Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:

188.496,00

Son: Doscientos ochenta y dos mil noventa y seis => Total Factura: 282.096,00

Favor Pagar el Siguiente Valor: de Contado - Doscientos ochenta y dos mil noventa y seis

282.096,00

CENTRO DE COSTOS:

1320

Bienestar Institucional

Porcentaje:

100,00

TIQUETE NO REEMBOLSABLE. POR REGULACIONES DE LA IATA, EL TIQUETE ADQUIRIDO SE PUEDE ANULAR EL MISMO DÍA DE SU EMISIÓN, EN CASO CONTRARIO SE REEMBOLSARÁ SI LA REGULACIÓN DE LA TARIFA LO PERMITE Y DE ACUERDO CON LAS PENALIDADES QUE INCURRA EN LA TARIFA APLICADA EN EL MISMO. EL CLIENTE DECLARA CONOCER LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ADQUIERE. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 8836 / 98, AUTORETENEDORES SEGÚN ART. 2 DEC. 399/87, RÉGIMEN COMÚN, AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395. NO SE REQUIERE DE RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN SEGÚN RES. 3878/96 ART. 3 Y ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA, ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DEC 271/2002 NO 1.

AUTORIZO A LA EMPRESA PARA QUE CONSULTE, ALMACENE, ADMINISTRE, TRANSFIERA A LAS ENTIDADES LEGALMENTE AUTORIZADAS Y AQUELLOS QUE CONSIDERE NECESARIO, PERO EN ESTE ÚLTIMO CASO ÚNICAMENTE CON FINES COMERCIALES, LA INFORMACIÓN PERSONAL POR MI SUMINISTRADA PARA LOS FINES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA Y QUE RESULTE DE TODAS LAS FUNCIONES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE LES HAYAN OTORGADO A LAS AGENCIAS DE VIAJES O SE LES OTORGUEN EN EL FUTURO, LA CUAL CONOZCO Y DECLARO ACEPTAR EN TODAS SUS PARTES.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, ASÍ COMO SOBRE LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS Y, SOBRE LA DIRECCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN.

EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE LA TRANSACCIÓN, SI LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE NO PUEDEN SER VERIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN, SE ANULARÁ DICHA TRANSACCIÓN Y EL CLIENTE ASÍ LO ACEPTA

FACTURA DE VENTA ELABORADA POR COMPUTADOR IMPRESA POR SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A SATENA. Nit 899999143-4, SOFTWARE SISTEMA BOLÍVAR DE INFORMACIÓN PROPIEDAD DE AVIATUR S.A NIT 860.000.018-2

FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

1 / 1  
DIA MES AÑO



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1320**

No. Solicitud necesidad  
2231

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2018 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	50,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>50,000,000.00</b>
1408	Bienestar institucional 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	60,000,000

**OBJETO:**

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, VICERRECTOR ACADEMICO, VICERRECTORIA ACADEMICA, mediante oficio número CONSE2054 de febrero 13 del 2018.

Bogotá D.C., 14 de febrero del 2018.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRÁXEDES  
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 2801

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	50,000,000.00
Total:		50,000,000.00
Saldo:		50,000,000.00

Cincuenta Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1320

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

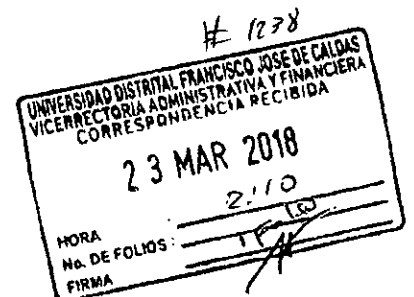
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A identificado con NIT 899999143-4

Bogotá, 23 de marzo del 2018.

FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRRERUIZA  
ELABORO





**FACTURA DE VENTA No.**

**AV522039**

**BOG : 18/07/2018 11:44:18a.m.**

Actividad Económica: 6211  
 Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'  
 NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

**Datos de la Reserva**

Reserva	10226019	Ref	400-31546
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Telefónico		

**Datos del Cliente**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

**Enviar a**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53
Telefono	3239300-Ext 1801

Asesor	Castro Cicuamia Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripcion	Valor
Contratos -> 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
Contratos -> 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
Contratos -> 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
Contratos -> 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
Contratos -> 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
Contratos -> 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
Contratos -> 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00



**FACTURA DE VENTA No.**

**AV522039**

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211

Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'

NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

**Datos de la Reserva**

Reserva	10226019	Ref	400-31546
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Telefónico		

**Datos del Cliente**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

**Enviar a**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53
Telefono	3239300-Ext 1801

Asesor	Castro Cicuamia Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripcion	Valor
Contratos -> 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
Contratos -> 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
Contratos -> 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
Contratos -> 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
Contratos -> 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
Contratos -> 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
Contratos -> 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00





**FACTURA DE VENTA No.**

**AV522039**

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211  
 Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'  
 NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

**Datos de la Reserva**

Reserva	10226019	Ref	400-31546
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Telefónico		

**Datos del Cliente**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

**Enviar a**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

Asesor	Castro Cicuamia Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripcion		Valor
	IVA 19,00%:	10.032,00
Cont -> 26804 de 2018	<b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
	IVA 19,00%:	10.032,00
Contratos -> 26804 de 2018	<b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
	IVA 19,00%:	10.032,00
Contratos -> 26804 de 2018	<b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
	IVA 19,00%:	10.032,00
Contr -> 26804 de 2018	<b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
	IVA 19,00%:	10.032,00
Contratos -> 26804 de 2018	<b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
	IVA 19,00%:	10.032,00
Contratos -> 26804 de 2018	<b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
	IVA 19,00%:	10.032,00
Contratos -> 26804 de 2018	<b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
	IVA 19,00%:	10.032,00



**FACTURA DE VENTA No.**

**AV522039**

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211

Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'

NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

**Datos de la Reserva**

Reserva	10226019	Ref	400-31546
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Telefónico		

**Datos del Cliente**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

**Enviar a**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53
Telefono	3239300-Ext 1801

Asesor	Castro Cicuamia Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripcion	Valor
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018      Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018      Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018      Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018      Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018      Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018      Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018      Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018      Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018      Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018      Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>



**FACTURA DE VENTA No.**

**AV522039**

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211  
 Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'  
 NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

**Datos de la Reserva**

Reserva	10226019	Ref	400-31546
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Telefónico		

10

**Datos del Cliente**

**Enviar a**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

Asesor	Castro Cicuamia Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripcion	Valor
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018      Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018      Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil.03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018      Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018      Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018      Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018      Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018      Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018      Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>



**FACTURA DE VENTA No.**

**AV522039**

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211

Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'

NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

**Datos de la Reserva**

Reserva	10226019	Ref	400-31546
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Telefónico		

**Datos del Cliente**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

**Enviar a**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53
Telefono	3239300-Ext 1801

Asesor	Castro Cicuamía Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripcion	Valor
-------------	-------

E-Ticket: 2651548888 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: LUISMR VELASCO CC.95542591 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -> 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548889 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: BELSYMRS VILLAMIZAR CC.95542592 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -> 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa: 52.800,00  
 IVA 19,00%: 10.032,00

Contratos -> 26804 de 2018

**Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4: 62.832,00**

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa: 52.800,00  
 IVA 19,00%: 10.032,00

Contratos -> 26804 de 2018

**Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4: 62.832,00**

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa: 52.800,00  
 IVA 19,00%: 10.032,00

Contratos -> 26804 de 2018

**Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4: 62.832,00**

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa: 52.800,00  
 IVA 19,00%: 10.032,00

Contratos -> 26804 de 2018

**Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4: 62.832,00**

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa: 52.800,00  
 IVA 19,00%: 10.032,00

Contratos -> 26804 de 2018

**Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4: 62.832,00**

**FACTURA DE VENTA No.****AV522039**

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211  
 Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'  
 NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

**Datos de la Reserva**

Reserva	10226019	Ref	400-31546
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Telefónico		

10

**Datos del Cliente**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

**Enviar a**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53
Telefono	3239300-Ext 1801

Asesor	Castro Cicuamia Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripcion	Valor
Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548884 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: MARTHAMRS RODRIGUEZ CC.95542587 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar  
 Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548885 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: FREDYMR ROSAS CC.95542588 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar  
 Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548886 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: LUISMR SANCHEZ CC.95542589 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar  
 Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548887 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: PEDROMR SUAREZ CC.95542590 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar  
 Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**FACTURA DE VENTA No.****AV522039**

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211

Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'

NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

**Datos de la Reserva**

Reserva	10226019	Ref	400-31546
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Telefónico		

**Datos del Cliente**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

**Enviar a**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53
Telefono	3239300-Ext 1801

Asesor	Castro Cicuamia Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripcion	Valor
-------------	-------

E-Ticket: 2651548879 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: BLANCAMRS PORRAS CC.95542582 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548880 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: LUISMR REYES CC.95542583 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548881 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: WILSONMR REYES CC.95542584 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548882 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: OSCARMR RINCON CC.95542585 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548883 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: JORGEMR RIOS CC.95542586 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167



FACTURA DE VENTA No.

Pág 10 / 20

AV522039

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211
Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'
NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

Datos de la Reserva

Table with reservation details: Reserva (10226019), Ref (400-31546), Tasa de cambio (2.878), Moneda (COP), Contacto (Teléfono)

Datos del Cliente

Enviar a

Client data table: Nombre (UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS), Documento no. (8999992307), Id Cliente (1087744), Direccion (Cra 7 No. 40B - 53), Telefono (3239300-Ext 1801)

Client data table: Nombre (UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS), Direccion (Cra 7 No. 40B - 53), Telefono (3239300-Ext 1801)

Agency contact table: Asesor (Castro Cicuamia Juan Andres), Código (1126), Contacto, Oficina (BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS), Teléfono (2865555), Email (juan.castro@aviatur.com)

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura .16sep2018

Table with columns: Descripcion, Valor. Row: Ventas -> 26804 de 2018, Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577, 441.380,00

E-Ticket: 2651548875 Aerolinea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E
Pax: NUBIAMRS NIETO CC.95542578 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808
(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional
Porcentaje: 100.00
Tour Code: CC29167

Table with columns: Tarifa (342.858,00), IVA Tarifa (67.322,00), Tasa Aeroportuaria (31.200,00)

Table with columns: Descripcion, Valor. Row: Contratos -> 26804 de 2018, Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577, 441.380,00

E-Ticket: 2651548876 Aerolinea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E
Pax: MAURICIOMR PARRA CC.95542579 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808
(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional
Porcentaje: 100.00
Tour Code: CC29167

Table with columns: Tarifa (342.858,00), IVA Tarifa (67.322,00), Tasa Aeroportuaria (31.200,00)

Table with columns: Descripcion, Valor. Row: Contratos -> 26804 de 2018, Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577, 441.380,00

E-Ticket: 2651548877 Aerolinea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E
Pax: AURORAMRS PARRADO CC.95542580 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808
(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional
Porcentaje: 100.00
Tour Code: CC29167

Table with columns: Tarifa (342.858,00), IVA Tarifa (67.322,00), Tasa Aeroportuaria (31.200,00)

Table with columns: Descripcion, Valor. Row: Contratos -> 26804 de 2018, Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577, 441.380,00

E-Ticket: 2651548878 Aerolinea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E
Pax: MARIAMRS PERDOMO CC.95542581 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808
(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional
Porcentaje: 100.00
Tour Code: CC29167

Table with columns: Tarifa (342.858,00), IVA Tarifa (67.322,00), Tasa Aeroportuaria (31.200,00)

Table with columns: Descripcion, Valor. Row: Contratos -> 26804 de 2018, Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577, 441.380,00

**FACTURA DE VENTA No.****AV522039**

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211

Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'

NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

**Datos de la Reserva**

Reserva	10226019	Ref	400-31546
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Telefónico		

10

**Datos del Cliente****Enviar a**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53
Telefono	3239300-Ext 1801

Asesor	Castro Cicuamia Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripcion	Valor
Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548871 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: GLORIAMRS MONTEALEGRE CC.95542574 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar.  
 Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548872 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: MARIBELMRS MONTILLA CC.95542575 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar  
 Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548873 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: DORAMRS MORENO CC.95542576 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar  
 Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548874 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: JAVIERMR MURILLO CC.95542577 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar  
 Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00





**FACTURA DE VENTA No.**  
**AV522039**

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211  
Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'  
NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

**Datos de la Reserva**

Reserva	10226019	Ref	400-31546
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Telefónico		

**Datos del Cliente**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

**Enviar a**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53
Telefono	3239300-Ext 1801

Asesor	Castro Cicuamia Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripcion	Valor
-------------	-------

E-Ticket: 2651548866 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
Pax: REGEMR GORDILLO CC.95542569 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
Porcentaje: 100.00  
Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
IVA Tarifa: 67.322,00  
Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -> 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548867 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
Pax: CARLOSMR HENAO CC.95542570 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
Porcentaje: 100.00  
Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
IVA Tarifa: 67.322,00  
Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -> 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548868 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
Pax: YMRS HERNANDEZ CC.95542571 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
Porcentaje: 100.00  
Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
IVA Tarifa: 67.322,00  
Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -> 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548869 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
Pax: TULIOMR ISAZA CC.95542572 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
Porcentaje: 100.00  
Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
IVA Tarifa: 67.322,00  
Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -> 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548870 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
Pax: JOHANAMRS LONDONO CC.95542573 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
Porcentaje: 100.00  
Tour Code: CC29167

**FACTURA DE VENTA No.****AV522039**

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211

Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'

NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

**Datos de la Reserva**

Reserva	10226019	Ref	400-31546
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Telefónico		

**Datos del Cliente**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

**Enviar a**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53
Telefono	3239300-Ext 1801

Asesor	Castro Cicuamia Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripcion	Valor
Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548862 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
Pax: RUBENMR GARRIDO CC.95542564 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
Porcentaje: 100.00  
Tour Code: CC29167

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548863 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
Pax: LUZMRS GARZON CC.95542565 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
Porcentaje: 100.00  
Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548864 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
Pax: JULIOMR GOMEZ CC.95542566 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
Porcentaje: 100.00  
Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548865 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
Pax: ANGELAMRS GORDILLO CC.95542567 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
Porcentaje: 100.00  
Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

**FACTURA DE VENTA No.****AV522039**

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211  
Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'

NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

**Datos de la Reserva**

Reserva	10226019	Ref	400-31546
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Teléfono		

**Datos del Cliente**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

**Enviar a**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53
Telefono	3239300-Ext 1801

Asesor	Castro Cicuamia Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripcion	Valor
-------------	-------

E-Ticket: 2651548857 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: TRICIAMRS GAMBOA CC.95542559 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548858 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: LEIDYMRS GARCIA CC.95542560 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548859 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: TRICIAMRS GARCIA CC.95542561 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548860 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: MIGUELMR GARCIA CC.95542562 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548861 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: WLADIMIRMR GARCIA CC.95542563 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

**FACTURA DE VENTA No.****AV522039**

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211

Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'

NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

**Datos de la Reserva**

Reserva	10226019	Ref	400-31546
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Telefónico		

10

**Datos del Cliente**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

**Enviar a**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53
Telefono	3239300-Ext 1801

Asesor	Castro Cicuamia Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripción	Valor
Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548853 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: MYRIAM ESPITIA CC.95542555 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548854 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: JAIROMR FERNANDEZ CC.95542556 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548855 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: MARIAMRS FERNANDEZ CC.95542557 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548856 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: MARTHAMRS GALLEGOS CC.95542558 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

**FACTURA DE VENTA No.****AV522039**

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211  
Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'

NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

**Datos de la Reserva**

Reserva	10226019	Ref	400-31546
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Teléfono		

**Datos del Cliente**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

**Enviar a**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53
Telefono	3239300-Ext 1801

Asesor	Castro Cicuamia Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripcion	Valor
-------------	-------

E-Ticket: 2651548848 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: STAVOMR CASTRO CC.95542549 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548849 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: WILLIAMMR CEBALLOS CC.95542550 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548850 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: GASMRS CLARA CC.95542551 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548851 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: NELSONMR DIAZ CC.95542553 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548852 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: PEDROMR DUARTE CC.95542554 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 , Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

**FACTURA DE VENTA No.****AV522039**

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211

Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'

NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

**Datos de la Reserva**

Reserva	10226019	Ref	400-31546
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Telefónico		

**Datos del Cliente**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Dirección	Cra 7 No. 40B - 53		
Teléfono	3239300-Ext 1801		

**Enviar a**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Dirección	Cra 7 No. 40B - 53
Teléfono	3239300-Ext 1801

Asesor	Castro Cicuamia Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripcion	Valor
-------------	-------

E-Ticket: 2651548844 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: JUANMR CALDERON CC.95542542 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548845 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: FRANKYMRS CASTANO CC.95542544 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548846 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: FERNANMR CASTEBLANCO CC.95542546 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548847 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: CLAUDIAMRS CASTELLANOS CC.95542548 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

**FACTURA DE VENTA No. 1****AV522039**

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211  
 Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'  
 NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

**Datos de la Reserva**

Reserva	10226019	Ref	400-31546
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Telefónico		

**Datos del Cliente**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

**Enviar a**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

Asesor	Castro Cicuamia Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripcion	Valor
Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548840 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: HERMINIA BAUTISTA CC.75454424 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548841 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: ALEXANDERM BEDOYA CC.78442542 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548842 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: FABIANMR BERDUGO CC.54545454 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

E-Ticket: 2651548843 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: EDGARMR BERNAL CC.95542541 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

Contratos -&gt; 26804 de 2018

Tarifa:	342.858,00
IVA Tarifa:	67.322,00
Tasa Aeroportuaria:	31.200,00
<b>Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577:</b>	<b>441.380,00</b>

**FACTURA DE VENTA No.****AV522039**

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211

Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'

NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

**Datos de la Reserva**

Reserva	10226019	Ref	400-31546
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Telefónico		

**Datos del Cliente**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53		
Telefono	3239300-Ext 1801		

**Enviar a**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Direccion	Cra 7 No. 40B - 53
Telefono	3239300-Ext 1801

Asesor	Castro Cicuamia Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG-- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripcion	Valor
-------------	-------

E-Ticket: 2651548836 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: NIDIAMRS AVENDANO CC.554454254 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548836 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: ORLANDOMR BAEZ CC.954545254 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548837 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: OSCARMR BAQUERO CC.845544552 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548838 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: AZAELMR BARRANTES CC.884442441 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167

Tarifa: 342.858,00  
 IVA Tarifa: 67.322,00  
 Tasa Aeroportuaria: 31.200,00

Contratos -&gt; 26804 de 2018

**Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 890100577: 441.380,00**

E-Ticket: 2651548839 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: 86SV6E  
 Pax: AMPARO BAUTISTA CC.845444214 - (ADT) F:10226019 Solicitud: 9287808  
 (BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 1320 Bienestar Institucional  
 Porcentaje: 100.00  
 Tour Code: CC29167



**FACTURA DE VENTA No.****AV522039**

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211

Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'

NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

**Datos de la Reserva**

Reserva	10226019	Ref	400-31546
Tasa de cambio	2.878	Moneda	COP
Contacto	Telefónico		

**Datos del Cliente**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento no.	8999992307	Id Cliente:	1087744
Dirección	Cra 7 No. 40B - 53		
Teléfono	3239300-Ext 1801		

**Enviar a**

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Dirección	Cra 7 No. 40B - 53
Teléfono	3239300-Ext 1801

Asesor	Castro Cicuamía Juan Andres	Código	1126	Contacto:	-
Oficina	BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Teléfono	2865555	Email	juan.castro@aviatur.com

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Descripcion	Valor
Conti -> 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b></b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b></b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contratos -&gt; 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b></b>	<b>62.832,00</b>
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)	
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa:	52.800,00
IVA 19,00%:	10.032,00
<b>Contr: 26804 de 2018 <b>Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:</b></b>	<b>62.832,00</b>
<b>Son: Veintisiete millones setecientos treinta y uno mil seiscientos sesenta =&gt; Total Factura:</b>	<b>27.731.660,00</b>
<b>Favor Pagar el Siguiente Valor: de Contado - Veintisiete millones setecientos treinta y uno mil seiscientos sesenta</b>	<b>27.731.660,00</b>

CENTRO DE COSTOS: 1320 Bienestar Institucional Porcentaje: 100,00

TIQUETE NO REEMBOLSABLE. POR REGULACIONES DE LA IATA, EL TIQUETE ADQUIRIDO SE PUEDE ANULAR EL MISMO DIA DE SU EMISION, EN CASO CONTRARIO SE REEMBOLSARA SI LA REGULACION DE LA TARIFA LO PERMITE Y DE ACUERDO CON LAS PENALIDADES QUE INCURRA EN LA TARIFA APLICADA EN EL MISMO. EL CLIENTE DECLARA CONOCER LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ADQUIERE. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 8836 / 98, AUTORETENEDORES SEGUN ART. 2 DEC. 399/87, REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395. NO SE REQUIERE DE RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN RES. 3878/96 ART. 3 Y ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCION DE ICA, ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DEC 271/2002 NO. 1.



FACTURA DE VENTA No.

Pág 20 / 20

AV522039

BOG - 18/07/2018 11:44:18a.m.

Actividad Económica: 6211
Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'
NIT.899.999.143-4 Tel:4147100ext.2403-2044 Av Dorado

Datos de la Reserva

Table with reservation details: Reserva (10226019), Ref (400-31546), Tasa de cambio (2.878), Moneda (COP), Contacto (Teléfono)

10

Datos del Cliente

Table with client data: Nombre (UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS), Documento no. (8999992307), Id Cliente (1087744), Direccion (Cra 7 No. 40B - 53), Telefono (3239300-Ext 1801)

Enviar a

Table with recipient data: Nombre (UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS), Direccion (Cra 7 No. 40B - 53), Telefono (3239300-Ext 1801)

Table with contact details: Asesor (Castro Cicuamia Juan Andres), Código (1126), Contacto, Oficina (BOG - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS), Teléfono (2865555), Email (juan.castro@aviatur.com)

Observaciones:

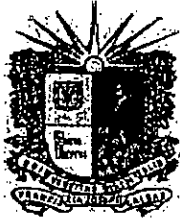
Fecha vencimiento de la presente factura 16sep2018

Table with columns: Descripcion, Valor

AUTORIZO A LA EMPRESA PARA QUE CONSULTE, ALMACENE, ADMINISTRE, TRANSFIERA A LAS ENTIDADES LEGALMENTE AUTORIZADAS Y AQUELLOS QUE CONSIDERE NECESARIO, PERO EN ESTE ÚLTIMO CASO ÚNICAMENTE CON FINES COMERCIALES, LA INFORMACIÓN PERSONAL POR MI SUMINISTRADA PARA LOS FINES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA Y QUE RESULTE DE TODAS LAS FUNCIONES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE LES HAYAN OTORGADO A LAS AGENCIAS DE VIAJES O SE LES OTORGUEN EN EL FUTURO, LA CUAL CONOZCO Y DECLARO ACEPTAR EN TODAS SUS PARTES. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, ASÍ COMO SOBRE LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS Y, SOBRE LA DIRECCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN. EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE LA TRANSACCIÓN, SI LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE NO PUEDEN SER VERIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN, SE ANULARÁ DICHA TRANSACCIÓN Y EL CLIENTE ASÍ LO ACEPTA. FACTURA DE VENTA ELABORADA POR COMPUTADOR IMPRESA POR SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A SATENA, NIT 899999143-4, SOFTWARE SISTEMA BOLIVAR DE INFORMACIÓN PROPIEDAD DE AVIATUR S.A. NIT 860.000.018-2

FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

DIA MES AÑO



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1320**

No. Solicitud necesidad  
2231

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2018 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	50,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>50,000,000.00</b>
1408	Bienestar Institucional 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	50,000,000


**OBJETO:**

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, VICERRECTOR ACADEMICO, VICERRECTORIA ACADEMICA, mediante oficio número CONSE2054 de febrero 13 del 2018.

Bogotá D.C., 14 de febrero del 2018.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRÁXEDES  
ELABORÓ



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 2801

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-89-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	50.000.000.00
Total:		50.000.000.00
Saldo:		50.000.000.00

Cincuenta Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1320

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

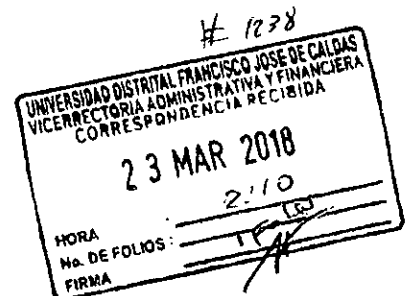
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

BENEFICIARIO : SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A identificado con NIT 899999143-4

Bogotá, 23 de marzo del 2018.

FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRRERUIZA  
ELABORO





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Antolinez Villamizar Belsy, identificado con cédula de ciudadanía No. 52498790, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548890, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Avella Barrera Ana Isabel, identificado con cédula de ciudadanía No. 46361361, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548810, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

  
**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Avendaño Gutiérrez Nidia, identificado con cédula de ciudadanía No. 35523203, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548836, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Aviles Rodríguez Neiffy Astrid, identificado con cédula de ciudadanía No. 28893737, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342482999734, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Báez Parra Orlando, identificado con cédula de ciudadanía No. 79405513, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548837, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Bedoya Montalvo Alexander, identificado con cédula de ciudadanía No. 15675720, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548842, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Baquero Rojas Oscar Uriel, identificado con cédula de ciudadanía No. 19459314, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548838, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Barrantes Azael Ernesto, identificado con cédula de ciudadanía No. 19133384, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548839, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Bautista Moreno Herminia, identificado con cédula de ciudadanía No. 51727568, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548841, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Bautista Torres Amparo, identificado con cédula de ciudadanía No. 60278485, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548840, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

---

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Berdugo Zambrano Jankar Fabián, identificado con cédula de ciudadanía No. 80047049, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548843, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Bernal Vacares Edgar Augusto, identificado con cédula de ciudadanía No. 19481346, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548844, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

---

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

***EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.***

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Calderon Juan, identificado con cédula de ciudadanía No. 79188139, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548845, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Castaño Herrera Franklin, identificado con cédula de ciudadanía No. 17339472, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548846, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Castelblanco Liévano Fernán, identificado con cédula de ciudadanía No. 11253303, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548847, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Castellanos Menjura Claudia Patricia, identificado con cédula de ciudadanía No. 52297833, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548848, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Castro Ortiz Gustavo Enrique, identificado con cédula de ciudadanía No. 73093031, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548849, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Ceballos Riaño William Ernesto, identificado con cédula de ciudadanía No. 79530626, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548850, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Rios Álvarez Jorge Eliecer, identificado con cédula de ciudadanía No. 7550745, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548884, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Díaz Díaz Nelson Fernando, identificado con cédula de ciudadanía No. 3167376, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548852, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Duarte Buitrago Pedro, Eliseo, identificado con cédula de ciudadanía No. 79313230, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548853, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Espitia Myriam Marleny, identificado con cédula de ciudadanía No. 51724286, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548854, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

---

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Fernández Amaya Jairo, identificado con cédula de ciudadanía No. 79580756, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548855, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Fernandez Sanchez Maria Nubia, identificado con cédula de ciudadanía No. 51835936, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548856, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Gallego Martha, identificado con cédula de ciudadanía No. 51971339, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548857, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Gamboa Rodríguez Patricia, identificado con cédula de ciudadanía No. 51836968, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548858, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) García Cardona Vladimir, identificado con cédula de ciudadanía No. 79378847, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548862, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) García Duarte Miguel Ricardo, identificado con cédula de ciudadanía No. 7218126, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548861, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) García Forero María Soledad, identificado con cédula de ciudadanía No. 39717122, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548860, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) García Muñoz Leidy Johanna, identificado con cédula de ciudadanía No. 36304946, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548859, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Garzón Lozano Luz Marina, identificado con cédula de ciudadanía No. 51637797, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548864, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Garrido Martínez Rubén Darío, identificado con cédula de ciudadanía No. 79259066, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548863, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

---

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Gómez Villamarín Julio César, identificado con cédula de ciudadanía No. 79595903, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548865, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Gordillo Jimenez Jorge Enrique, identificado con cédula de ciudadanía No. 79583429, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548867, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Gordillo Moreno Angela Amanda, identificado con cédula de ciudadanía No. 51609267, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548866, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Henao Pérez Carlos Enrique, identificado con cédula de ciudadanía No. 79613495, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548868, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Hernandez Gutierrez Yoly, identificado con cédula de ciudadanía No. 51967102, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548869, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Isaza Santamaria Tulio Bernardo, identificado con cédula de ciudadanía No. 19299736, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548870, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Londoño Cárdenas Johanna Paola, identificado con cédula de ciudadanía No. 52493973, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548871, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Monroy Corchuelo Danny Andrea, identificado con cédula de ciudadanía No. 52830630, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342482999735, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Montealebre Villanueva Gloria Ximena, identificado con cédula de ciudadanía No. 65701079, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548872, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Montilla Rodríguez Maribel, identificado con cédula de ciudadanía No. 40416158, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548873, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Moreno Contreras Dora Lucy, identificado con cédula de ciudadanía No. 51847513, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548874, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Garcia Murillo Javier, identificado con cédula de ciudadanía No. 13835415, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548875, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Muñoz Valencia José Alexander, identificado con cédula de ciudadanía No. 3209397, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342482999736, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Nieto Vanegas Nubia Esperanza, identificado con cédula de ciudadanía No. 51708274, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548876, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Parra González Mauricio, identificado con cédula de ciudadanía No. 79154440, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548877, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Parrado Mora Aurora, identificado con cédula de ciudadanía No. 20483724, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548878, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XINENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Perdomo Nieto María Élvira, identificado con cédula de ciudadanía No. 41582834, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548879, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Porrás Díaz Blanca Raquel, identificado con cédula de ciudadanía No. 51638278, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548880, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Reyes Salas Luis, identificado con cédula de ciudadanía No. 79561375, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548881, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Reyes Vargas Wilson, identificado con cédula de ciudadanía No. 93344654, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548882, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

---

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Rincón Suárez Oscar Oswaldo, identificado con cédula de ciudadanía No. 79112905, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548883, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Rodríguez Marta Liliana, identificado con cédula de ciudadanía No. 39773168, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548885, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Rosas Cuervo Freddy Libardo, identificado con cédula de ciudadanía No. 80027323, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548886, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Sánchez Rojas Luis Alberto, identificado con cédula de ciudadanía No. 79273199, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548887, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Suárez Alarcon Pedro Antonio, identificado con cédula de ciudadanía No. 79482579, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548888, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Vargas Velásquez Clara Inés, identificado con cédula de ciudadanía No. 20666529, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548851, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR  
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS.**



**CERTIFICA**

Que el Sr (a) Velasco Salazar Luis Jairo, identificado con cédula de ciudadanía No. 19395140, recibió a satisfacción el tiquete No. 1342651548889, expedido (s) para cubrir el itinerario Bogotá- Medellín- Bogotá, con fecha de ida 03 de octubre de 2018 y fecha de regreso 07 de octubre de 2018.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015- así como la orden de compra No. 26804 de 2018, suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.- SATENA realizada a través de Colombia Compra Eficiente.

La presente se expide para efectos de proceder al respectivo pago, a los 21 días del mes de septiembre de 2018.

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**

	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
<b>TOTAL</b>				<b>\$1.006.284.450</b>



	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



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 318189624CD587

26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORA 09:38:13

0318189624

PAGINA: 1 de 5

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
"EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO 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 : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02107134 DEL 9 DE JUNIO DE 2011

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :26 DE MARZO DE 2018

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

ACTIVO TOTAL : 185,814,784,482

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

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

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : PRESIDENCIA@SATENA.COM

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

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : PRESIDENCIA@SATENA.COM

CERTIFICA:

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

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

CERTIFICA:

REFORMAS:

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



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 318189624CD587

26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORA 09:38:13

0318189624

PAGINA: 2 de 5

\* \* \* \* \*

CONSTITUIR SOCIEDADES Y TENER INTERÉS COMO PARTICIPE, ASOCIADA O ACCIONISTA, FUNDADORA O NO, EN OTRAS EMPRESAS DE OBJETO ANÁLOGO O COMPLEMENTARIO AL SUYO, HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE O EN SERVICIOS A ESAS EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES EN ELLAS, FUSIONARSE CON TALES EMPRESAS O ABSORBERLAS; M. ASUMIR 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 COMO ADQUIRIR CONCESIONES PARA SU EXPLOTACIÓN Y DEMÁS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL; O. CONSTITUIR CAUCIONES REALES O PERSONALES EN GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA QUE CONTRAIGA LA SOCIEDAD; P. INVERTIR SUS FONDOS O DISPONIBILIDADES EN ACTIVOS FINANCIEROS, O VALORES MOBILIARIOS, TALES COMO TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS O ENTIDADES PÚBLICAS, CÉDULAS HIPOTECARIAS, TÍTULOS VALORES, BONOS, ASÍ COMO SU NEGOCIACIÓN, VENTA, PERMUTA O Q. COMPRAR Y VENDER, ASÍ COMO IMPORTAR Y EXPORTAR CUALESQUIERA CLASE DE BIENES, ARTÍCULOS O MERCADERÍAS RELACIONADAS CON LOS NEGOCIOS PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL O RELACIONADO CON EL MISMO; R. PARTICIPAR EN LICITACIONES Y/O CONCURSOS PÚBLICOS O PRIVADOS O EN CONTRATACIONES S. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PAGAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, ACCIONES, TÍTULOS EJECUTIVOS Y DEMÁS. T. PROMOVER LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS TENDIENTES A BUSCAR NUEVAS Y MEJORES APLICACIONES DENTRO DE SU CAMPO, YA SEA DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE ENTIDADES ESPECIALIZADAS, O O CONTRIBUCIONES A ENTIDADES CIENTÍFICAS, CULTURALES O DE DESARROLLO SOCIAL DEL PAÍS; U. CONSTITUIR Y REGISTRAR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, QUE PERMITAN A LA SOCIEDAD DESARROLLAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU OBJETO SOCIAL, COMPLEMENTARIOS Y/O CONEXOS; V. PROMOVER Y FUNDAR ESTABLECIMIENTOS O AGENCIAS EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR; W. REALIZAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEÑALEN A SATENA, LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES O EL GOBIERNO NACIONAL. X. PROMOVER, EXPLOTAR Y COMERCIALIZAR HORAS DE VUELO DE LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA DE COLOMBIA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS Y CARGA ESPECIALIZADA. EN GENERAL, CELEBRAR O EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS, ACTOS U OPERACIONES, SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, QUE GUARDEN RELACIÓN DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRESENTE ARTICULO Y TODAS AQUELLAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR SATENA S.A.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  
5111 (TRANSPORTE AEREO NACIONAL DE PASAJEROS)  
ACTIVIDAD SECUNDARIA:  
5121 (TRANSPORTE AEREO NACIONAL DE CARGA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

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

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

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

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

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

CERTIFICA:

\*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) \*\*

QUE POR 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 8 DE JUNIO DE 2018, BAJO EL NÚMERO 02347753 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

TERCER RENGLÓN NOMBRE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL JOSE JAVIER PEREZ MEJIA	C.C. 16.589.471
QUE MEDIANTE OFICIO NO. 62191 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL 16 DE ABRIL DE 2018, INSCRITO EL 8 DE JUNIO DE 2018, BAJO EL NÚMERO 02347730 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

CUARTO RENGLÓN NOMBRE FUERZA AÉREA COLOMBIANA - FAC LUIS IGNACIO BARON CASAS	C.C. 79.118.915
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):	

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

\*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) \*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 318189624CD587

26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORA 09:38:13

0318189624

PAGINA: 3 de 5

\* \* \* \* \*

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	
ANDRÉS JOSÉ IGNACIO BRAVO LIÉVANO	C.C. 11.230.592

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

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
TERCER RENGLÓN	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
SIN DESIGNACIÓN	
QUE MEDIANTE OFICIO NO. 62191 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL 16 DE ABRIL DE 2018, INSCRITO EL 8 DE JUNIO DE 2018, BAJO EL NÚMERO 02347730 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
CUARTO RENGLÓN	
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - FAC	
RODRIGO ALEJANDRO VALENCIA GUEVARA	C.C. 79.292.756

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

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
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

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

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

CERON ROJAS RAFAEL FERNANDO

C.C. 00000009397020

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



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 318189624CD587

26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORA 09:38:13

0318189624

PAGINA: 4 de 5

\*\*\*\*\*

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA. V. PREPARAR LA AGENDA DE LAS REUNIONES PERIODICAS DE JUNTA DIRECTIVA.W. LAS DEMAS QUE CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DE SU CARGO Y A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y EL 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 : 02605359 DE 19 DE AGOSTO DE 2015
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 5 DE ABRIL DE 2018
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018
DIRECCION : CR A103 NO. 25 D - 24
TELEFONO : 4292300
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : PRESIDENCIA@SATENA.COM

\*\*\*\*\*

NOMBRE : SATENA CARGA FONTIBON
MATRICULA NO : 02195580 DE 22 DE MARZO DE 2012
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 5 DE ABRIL DE 2018
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018
DIRECCION : CR A 103 NO. 25 D - 24
TELEFONO : 4292300
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : PRESIDENCIA@SATENA.COM

\*\*\*\*\*

NOMBRE : SATENA TOURS
MATRICULA NO : 01956613 DE 21 DE ENERO DE 2010
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 5 DE ABRIL DE 2018
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018
DIRECCION : CR 19 NO. 95 55



TELEFONO : 6917244  
DOMICILIO : BOGOTA D.C.  
EMAIL : PRESIDENCIA@SATENA.COM

\*\*\*\*\*  
NOMBRE : SATENA BAVARIA  
MATRICULA NO : 02159293 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2011  
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 5 DE ABRIL DE 2018  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018  
DIRECCION : AK 13 NO. 28 - 50 LOCAL 165  
TELEFONO : 7437014  
DOMICILIO : BOGOTA D.C.  
EMAIL : PRESIDENCIA@SATENA.COM

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

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

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

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE  
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 8 DE AGOSTO DE 2011  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE JUNIO DE  
2018

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](http://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 : \$ 5,500

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 318189624CD587

26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 HORA 09:38:13

0318189624

PAGINA: 5 de 5

\* \* \* \* \*

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

\*\*\*\*\*

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

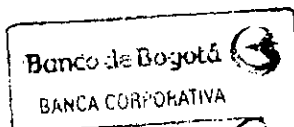
**EL BANCO DE BOGOTA  
Gerencia Banca Corporativa**

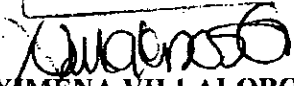
**INFORMA:**

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 BOGOTA, 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](mailto: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.** Sí

**Especificaciones adicionales de Entrega** Ninguno

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

N.I.T. 899999230

### Datos Adjuntos

- CDP\_1.pdf
- CDP\_2.pdf
- CDP\_4.pdf
- CDP\_3.pdf
- CDP\_5.pdf
- CDP\_7.pdf
- CDP\_6.pdf
- CDP\_8.pdf
- CDP\_11.pdf
- CDP\_9.pdf
- CDP\_10.pdf

## Dirección

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

**Términos de envío** Según el acuerdo marco

## Proveedor

~~Nombre - Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.~~


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


**Teléfono (Del Trabajo)** +57 1 4238530

**Confirmada** No (cambiar)

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

**Número De Orden** Ninguno (cambiar)

  
Ricardo Garcia Duarte  
Rector

  
Jose Vicente Casas Diaz  
Vice Rector Administrativo y Financiero

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

CDP_12.pdf
CDP_13.pdf
CDP_14.pdf
CDP_15.pdf
CDP_16.pdf
CDP_17.pdf
CDP_18.pdf
CDP_18.pdf
OfertaGanadora.xtsm
<a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites...">https://www.colombiacompra.gov.co/sites...</a>

Artículos

Avanzado    Buscar    Ordenar por...    Número de línea: 0 - 9

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
1	Iqn01-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)

- Cuentas
- 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
  - 20.776.020,09 COP (2,007%) UDISTRITAL - Capacitación Docente Facultad de medio Ambiente y Recursos Naturales - 1216-3-1-002-02-03-99-0007-03
  - 158.438.108,83 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 Académicas Facultad de Ciencias y Educación - 1310-3-1-002-02-03-99-0003-02
  - 6.172.913,33 COP (0,596%) UDISTRITAL - IPAZUD - 1278-3-1-002-02-03-99-0011-00
  - 217.080.785,61 COP (20,968%) UDISTRITAL - Desarrollo y Fortalecimiento de Docentes y Maestras - 1384-3-3-001-15-01-08-0119-389
  - 51.440.844,46 COP (4,969%) UDISTRITAL - Bienestar Universitario - 1320-3-1-002-02-03-99-0008-01
  - 10.288.188,89 COP (0,994%) UDISTRITAL - Viáticos y Gestos de Viaje - 1417-3-1-001-02-02-02-0000-00
  - 25.275.610,84 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


E106/06/18 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



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Ministerio Único de Impuestos, Rentas y Gestión Aduanera

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14325859066



(415)7707212489984(8020) 0000014325859066

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 9 9 9 9 1 4 3 1 2 4

Deportes de Grandes Contribuyentes

(3 1)

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

SERVICIO AEREO AL TERRITORIOS NACIONALES S.A.S

35. Nombre comercial:

37. Sigla: SATENA

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV EL DORADO 103 08 EN 1 IN 11

42. Correo electrónico:

PRESIDENCIA@SATENA.COM

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1:

4 2 3 8 5 3 0

45. Teléfono 2:

4 1 4 7 1 0 0

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código:

47. Fecha inicio actividad:

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

50. Código:

51. Código

52. Número establecimientos

5, 1, 1, 1

1 9 6 4 1 2 0 1

5, 1, 2, 1

2 0 1 0 1 1 1 9

8, 4, 2, 3, 9, 6, 0, 9

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

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

13- Gran contribuyente

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

11- Ventas régimen común

08- Retención timbre nacional

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

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

10- Usuario aduanero

07- Retención en la fuente a título de renta

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

03- Impuesto al patrimonio

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código:

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

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 5 0 1 3 0

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

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ MEJIA JUAN CARLOS

985. Cargo: Representante legal Certificado