



# ORDEN DE PAGO

No. : 14987

Fecha de Impresión 05-12-2018  
Estado 00000000Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: DICIEMBRE 5 de 20181. DATOS DEL BENEFICIARIO  
Nombre: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. Regimen:  
Direccion: NO APLICA Telefono y Fax:  
C.C. o NIT: 899999143 Banco/Sucursal: BANCO DE BOGOTA Cuenta No/Clase: 165306655 AHORROS2. DATOS DEL COMPROMISO  
Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 26804 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: TOTAL  
Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:Detalle  
PAGO DE LAS FACTURAS NO.1009986 Y OTRAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL  
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
14987	\$47,740,511.00					
9332	\$6,129,746.00	1349	3.1.002.02.03.99.0010.00	2800	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$37,916,270.00
6648	\$1,057,398.00	1427	3.1.002.02.03.99.0021.00	2802	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	\$1,612,576.00
6740	\$12,682,441.00	1279	3.1.002.02.03.99.0028.00	2798	VICERRECTORIA ACADEMICA	\$8,211,665.00
9312	\$21,044,726.00					
7214	\$52,482,068.00					

VR TOTAL Cuarenta y Siete Millones Setecientos Cuarenta Mil Quinientos Once Pesos M/CTE Pesos M/cte \$47,740,511.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Valor Bruto	% Descuentos	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES	
ESTAMPILLA UD. FINES GENERAL	1.1	\$42,838,673.00	7-2-08-02-23-02	\$47,740,511.00	
RETENCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	.5	\$42,838,673.00	2-4-36-90-20-01	\$214,193.00	
RETENCION PRO ADULTO-MAYOR ACD	2	\$42,838,673.00	2-4-36-90-32-01	\$856,773.00	
			8-3-90-90-01-01	\$487,459.00	
			8-9-15-90	\$487,459.00	
			9-1-90-90-13	\$47,740,511.00	
			9-9-05-90-01	\$47,740,511.00	

TOTAL DESCUENTOS \$1,542,191.00

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00

VALOR NETO Cuarenta y Seis Millones Ciento Noventa y a Girar Ocho Mil Trescientos Veinte Pesos M/CTE \$46,198,320.00

Saldo Actual: \$55,863,110.00

NOVIEMBRE DE TESORERIA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
SECCION DE TESORERIA  
**06 DIC 2018**  
PAGO APLICADO  
GIRO ACH

Observaciones:

Contador

11:15 a.m.  
5-Dic-18

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707 202600065 (8020) 2018230001 01 4967 10000 (8020) 17293645 147030576990

Dora E. Alfonso  
CODALPp/b  
05-12-18  
1123



FECHA COMPROBANTE

SEC	NIT	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
2018/12/05 P 012-00000014987								
001-	899999143	7208022302	TRANSPORTE			PAGO FACTURA No	47740511.00	.00
002-	899999143	2425530200	TRANSPORTES			PAGO FACTURA No	.00	47740511.00
003-	899999143	8390900101	IVA POR REI			PAGO FACTURA No	487459.00	.00
004-		8915900000	OTRAS CUENT			PAGO FACTURA No	.00	487459.00
005-	899999143	9190901300	ORDENES DE			PAGO FACTURA No	47740511.00	.00
006-		9905900100	OTRAS RESPO			PAGO FACTURA No	.00	47740511.00
.....TOTAL COMPROBANT							95968481.00	95968481.00
.....TOTAL TIPO COMPR							95968481.00	95968481.00
.....TOTAL GEN							95968481.00	95968481.00

*Dora E.  
Alfonso*



FE 34407. F-- 3999 F-- 3999

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

BOGOTÁ D.C., 29 de noviembre de 2018

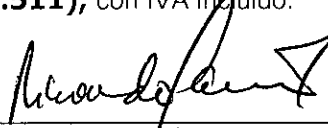
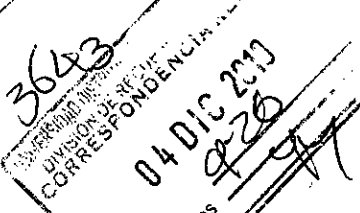
**URGENTE**

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.

14987

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>	X
Certificación Bancaria	X ✓
Copia Cámara de Comercio y RUT	X ✓

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A., identificado con NIT No. 899.999.143-4, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE. (\$47.740.511)**, con IVA incluido.

  
 RICARDO GARCÍA DUARTE  
 RECTOR  
 Anexo F 3643  
  
 04 DIC 2018  
 9:20

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



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Vicerrectoría Administrativa

## EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

### CERTIFICA

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

Es de aclarar que este cumplido 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



Facultad Tecnológica	Capacitación Doc. Facultad Tecnológica	\$ 24.567.600	1405	2797
Facultad de Medio Ambiente	Eventos Académicos Facultad de del Medio Ambiente y Rec.Natu	\$ 57.722.800	1213	2785
Facultad de Medio Ambiente	Capacitación Doc. Facultad del Medio Ambiente y Rec.Natu	\$ 20.194.050	1216	2786
Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación	Autoevaluación y Acreditación Institucional	\$ 30.000.000	1427	2802
Centro de Bienestar Institucional	Bienestar Universitario	\$ 78.646.034	1320-2863	2801-7869
Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	\$ 154.000.000	1349	2800
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico- CIDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	\$ 190.000.000	1302-1930-3185	2782-4908-7875
Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	\$ 211.000.000	1384	2784
Rectoría	Rectoría	\$ 20.000.000	1424	2805
Dependencias Administrativas	Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 10.000.000	1417	2803
Vicerrectoría Académica	Vicerrectoría Académica	\$ 18.000.000	1279-3170	2798-7872
División de Recursos Humanos	Capacitación	\$ 10.000.000	1425	2804
IPAZUD	IPAZUD	\$ 11.500.000	1278-2698	2799-7871
Facultad de Ciencias y Educación	Eventos Académicos Facultad de Ciencias y Educación	\$ 36.000.000	1311	2796
Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas- IEIE	Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas- IEIE	\$ 9.000.000	1925	4907
Catedra Unesco	Catedra Unesco	\$ 1.100.000	2984	7870
<b>Total Presupuesto</b>		<b>\$ 1.125.530.484</b>		



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Vicerrectoría Administrativa

Que las siguientes facturas corresponden a tiquetes aéreos solicitados por el Centro de Relaciones Interinstitucional, la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación y la Vicerrectoría Académica, 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
ST-1009986	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349	2800	\$ 2.019.773
ST-1010014	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349	2800	\$ 1.003.445
ST-1034149	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349	2800	\$ 1.045.097
ST-1034223	Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación	Autoevaluación y Acreditación Institucional	1427	2802	\$ 1.612.576
ST-1034230	Vicerrectoría Académica	Vicerrectoría Académica	1279	2798	\$ 1.899.371
ST-1034232	Vicerrectoría Académica	Vicerrectoría Académica	1279	2798	\$ 1.899.371
ST-1034270	Vicerrectoría Académica	Vicerrectoría Académica	1279	2798	\$ 4.412.923
ST-1034467	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349	2800	\$ 5.860.256
ST-1034478	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349	2800	\$ 2.537.301



ST-1034522	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349	2800	\$ 4.537.653
ST-1034650	Centro de Relaciones Interinstitucionales	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349	2800	\$ 2.095.561
ST-1034894	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349	2800	\$ 3.037.617
ST-1034911	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349	2800	\$ 1.082.307
ST-1034917	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349	2800	\$ 2.396.672
ST-1034919	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349	2800	\$ 3.365.858
ST-1034933	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349	2800	\$ 2.302.813
ST-1034936	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349	2800	\$ 2.151.136
ST-1034958	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349	2800	\$ 4.480.781
Total					\$ 47.740.511

Que el valor causado por este concepto es la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE. (\$47.740.511)** con IVA incluido, según facturas relacionadas (Tabla No. 2).

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



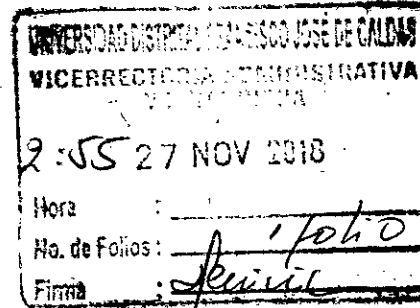
UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Vicerrectoría Administrativa

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, el día veintinueve (29) de noviembre de 2018.

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

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





Bogotá D.C. 13 Noviembre del 2018

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

Adjunto al presente envío facturas solicitadas del CERI, la certificación bancaria y los parafiscales, para su respectiva firma

FACTURA SATENA	NUMERO DE CONTRATO	FECHA FACTURA	TIQUETE	NOMBRE DEL PASAJERO	CECULA DEL PASAJERO	NOMBRE AEROLINEA	ROUTA	CLASES DEL TIQUETE	FECHA DEL VIAJE	CENTRO DE COSTOS	TARIFA PESOS	IVA DEL TIQUETE	TASA - IMP. TURISMO PESOS	OTROS IMPUESTOS PESOS	CARGO ADMINISTRATIVO	IMPUESTO CARGO ADMINISTRATIVO	TARIFA NETA	% DESCUENTO	TOTAL TIQUETE	OBSERVACIONES
ST1009986	26804 de 2018	26/sep/2018	2651706328	VITARELLI MARCELO FABIAN	205.720	AVIANCA	EZELINBOGUMEX	W	20180930-20181007	1349	1.567.000	0	114.100	317.000	84.053	15.970	1.567.000	0,05	2.019.773	
ST1010014	26804 de 2018	26/sep/2018	2651706334	GARCIALENO MARCO ANTONIO	29.911.160	AVIANCA	MEXBOGMEX	T	20181007-20181021	1349	603.400	0	114.100	274.600	45.028	8.555	603.400	0,07	1.003.445	
ST1034149	26804 de 2018	31/oct/2018	2651663125	HERNANDEZ AMORA GREGORIO	454.152.54	AEROMEXICO	MEXBOGMEX	R	20181030-20181104	1349	621.000	0	117.400	282.600	46.342	8.805	621.000	0,05	1.045.097	
ST1034223	26804 de 2018	31/oct/2018	2651643191	MAIRANOYA MARCELO		AVIACION COLOMBIA	SCLBOGSC	A	20181002-20181007	1427	1.301.500	0	116.700	92.100	85.946	16.330	-288.592	0,00	1.612.576	
ST1034230	26804 de 2018	31/oct/2018	2651663197	ANGEL LILIANA	4.512.234	AVIANCA	GIBBOGGIG	P	20180930-20181014	1279	1.682.100	0	116.700	82.400	85.947	16.330	1.682.100	0,05	1.899.371	
ST1034232	26804 de 2018	31/oct/2018	2651663199	MASCARENHAS EDICLEA	11.422.512	AVIANCA	GIBBOGGIG	O	20180930-20181006	1279	1.682.100	0	116.700	82.400	85.947	16.330	1.682.100	0,05	1.899.371	
ST1034270	26804 de 2018	31/oct/2018	2651699476	DEANNA LUCIA	45.452.241	AIR EUROPA	FCOMADBOGMA OFCO	R	20180929-20181007	1279	2.622.900	0	117.400	210.700	293.337	59.734	3.866.800	0,05	4.412.923	
ST1034467	26804 de 2018	31/oct/2018	2651699937	RUDOLPH NATHANNAEL	545.454.412	AIR FRANCE	KKCOBBOGAMSK IX	T	20181027-20181104	1349	3.459.300	0	114.800	217.500	296.770	54.486	0	0,00	5.860.256	
ST1034478	26804 de 2018	31/oct/2018	2651699645	ATORRES ANA CRISTINA		AVIACION COLOMBIA	BRCEZELIMBOG	B	20180929-20180930	1348	2.185.500	0	0	361.400	1	26.383	2.185.500	0,08	2.537.301	
ST1034522	26804 de 2018	21/sep/2018	2651699695	SANCHEZ UTGE MARTA	45.441.254	AIR EUROPA	FCOMADBOGMA OFCO	R	20180929-20181007	1348	2.778.000	0	114.600	209.200	147.447	54.406	4.012.000	0,05	4.537.653	
ST1034650	26804 de 2018	03/oct/2018	2651750035	RIVERA DIANA	24.415.124	AVIANCA	IMADBOGUJO	L	20181007-20181014	1349	1.787.200	0	114.300	118.900	188.253	26.268	1.787.200	0,05	2.095.561	
ST1034854	26804 de 2018	18/oct/2018	2651784491	RUD WORTLEY FULLER	55.451.154	AEROMEXICO	DFWMEKBOGME XDFW	N	20181119-20181125	1349	2.689.300	0	116.200	199.300	140.574	26.709	2.689.300	0,05	3.037.817	
ST1034911	26804 de 2018	18/oct/2018	2651785500	MENINO VIRGILIO	54.455.444	AVIANCA	MIABOGMIA	O	20181118-20181124	1384	755.000	0	116.200	194.300	45.847	6.711	755.000	0,05	1.082.307	
ST1034917	26804 de 2018	18/oct/2018	2651785505	VALENTE DIANA	51.544.154	DELTA AIR LINES	GSPATLBOGATLG SP	W	20181106-20181110	1349	2.044.800	0	116.200	211.500	140.595	26.713	2.044.800	0,07	2.396.672	
ST1034919	26804 de 2018	18/oct/2018	2651785507	CAMINO NESTOR	155.112.54	AEROLINEAS ARGENTINAS	BOSAPETEBOGE ZEACPEGLS	X	20181023-20181107	1349	2.815.000	0	116.200	408.100	140.595	26.713	2.815.000	0,05	3.365.658	
ST1034933	26804 de 2018	19/oct/2018	2651786523	NARDI ROBERTO	1.123.561	AVIACION COLOMBIA	GRUBOGGRUJC	L	20181021-20181027	1384	2.063.100	0	117.400	118.300	142.068	26.993	2.063.100	0,08	2.302.813	
ST1034936	26804 de 2018	19/oct/2018	2651786526	SILVAMARTINEZ JACKELYNNE	54.844.514	UNITED AIRLINES	IAHBOGIAH	S	20181104-20181107	1405	1.806.800	0	117.400	196.300	86.479	16.431	1.806.800	0,04	2.151.136	
ST1034958	26804 de 2018	21/oct/2018	2651786544	MAFFIULETTI NICOLA	87.448.512	DELTA AIR LINES	CDGATLBOGMEX CDG	H	20181105-20181107	1349	3.207.800	0	117.100	272.900	292.589	55.592	0	0,00	4.480.781	

Coordialmente

SATENA - DIRECCIÓN FINANCIERA

JUAN ANDRÉS CASTRO.





**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Acreditación Institucional de Alta Calidad  
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

**EL SUSCRITO "DIRECTOR DEL CENTRO DE RELACIONES  
INTERINSTITUCIONALES -CERI" DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) **MARCELO FABIAN VITARELLI**, identificado con cédula de ciudadanía o pasaporte No.AAC205720, recibió a satisfacción el (los) tiquete (s) No.1342651706323, expedido (s) para cubrir el (los) itinerario (s) Buenos Aires (Argentina)- Bogotá- Buenos Aires (Argentina), con fecha de ida 9/30/2018 y fecha de regreso 06-oct-18.

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 veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2018.

**ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES**



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1349**

No. Solicitud necesidad  
2255

**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
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>154,000,000.00</b>
1208	Oficina de Relaciones Internas 1.5 INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACI	154,000,000

**OBJETO:**

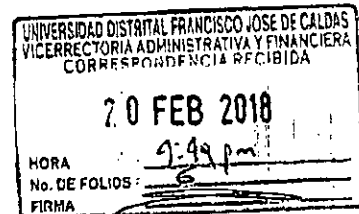
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2091 de febrero 15 del 2018.

Bogotá D.C., 20 de febrero del 2018.

**FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

**PRRERUIZA  
ELABORÓ**





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 2800

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154.000.000.00
<b>Total:</b>		<b>154,000,000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>154,000,000.00</b>

**Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1349

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

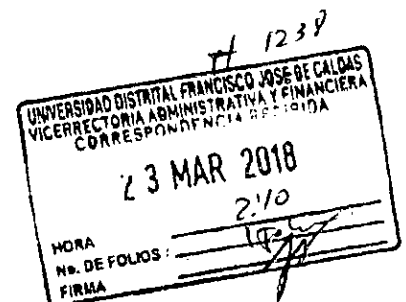
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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.  
ST1010014  
BOGOTÁ, D.C. 26/09/2018

CUFE db2a431b8ff1cf9ae1e745d08dd74bb749c068cf

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.  
NIT\_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

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

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	108118497	Fecha vencimiento	26/11/2018
-----	-----------	-------------------	------------

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

NÚMERO TICKETE 2651703034 NOMBRE DEL PASAJERO GARCIAELENO MARCOANTONIO NOMBRE AEROLÍNEA AVIANCA-RUTA DEL TICKETE MEXICO-BOGOTIA-MEXICO No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1049

Total descuento \$ 0,00	Tarifa US 0,00	Tasa de cambio 0,00	
		Tarifa	603.400,00
		IVA Tarifa	0,00
		Cargo de Combustibles	0,00
		IVA Cargo de Combustibles	0,00
		Tasa Aeroportuaria	114.100,00
		Otros impuestos	274.600,00
		Venta a nombre de terceros AVIANCA	992.100,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)	CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)	Tarifa	45.026,00
		IVA Tarifa	8.555,00
		Descuento 7,00% Clase:T Base Des: 603.400,00	42.236,00
		Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	11.345,00

Valor factura	1.003.445,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	1.003.445,00

SON: UN MILLON TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE.

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Acreditación Institucional de Alta Calidad  
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

***EL SUSCRITO "DIRECTOR DEL CENTRO DE RELACIONES  
INTERINSTITUCIONALES -CERI" DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.***

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) **MARCO ANTONIO GARCÍA ELENO**, identificado con cédula de ciudadanía o pasaporte No.G29911160, recibió a satisfacción el (los) tiquete (s) No.1342651706334, expedido (s) para cubrir el (los) itinerario (s) Toluca (México)- Bogotá- Toluca (México), con fecha de ida 10/7/2018 y fecha de regreso 21-oct-18.

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 veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2018.

**ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES**



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1349**

No. Solicitud necesidad  
2255

**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
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154,000,000.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>154,000,000.00</b>
1208	Oficina de Relaciones Internas 1.5 INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACI	154,000,000

**OBJETO:**

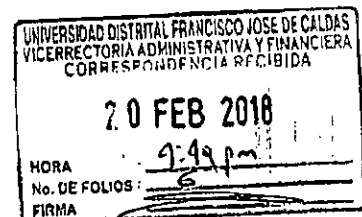
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2091 de febrero 15 del 2018.

Bogotá D.C., 20 de febrero del 2018.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRRERUIZA  
ELABORÓ







230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 2800

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154.000.000.00
<b>Total:</b>		<b>154.000.000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>154.000.000.00</b>

Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1349

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

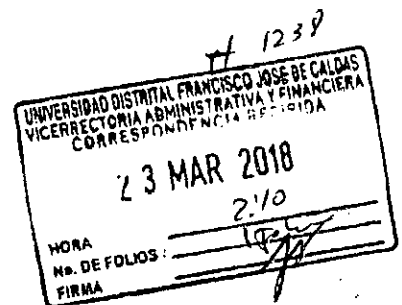
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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.  
ST.1034149  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 605c1e8eff823312c46ad2340c2272db5edfe9e9

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.  
NIT\_899999143-4  
Actividad Económica 5211  
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262  
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40090595	Fecha vencimiento	31/12/2018
-----	----------	-------------------	------------

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

NOMBRE DEL PASAJERO: PASAJERO HERNANDEZ AMOROS GREGORIO NOMBRE AEROLINEA: AEROMEXICO  
RUTA DEL TIKET: BOGOTA MEXICO No. CONTRATO: 25994 de 2018 CENTRO COSTOS: 1314

Total descuento \$ 0,00	Tarifa US 0,00	Tasa de cambio 0,00	
			Tarifa 621.000,00
			IVA Tarifa 0,00
			Cargo de Combustibles 0,00
			IVA Cargo de Combustibles 0,00
			Tasa Aeroportuaria 117.400,00
			Otros impuestos 282.600,00
			Venta a nombre de terceros AEROMEXICO 1.021.000,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)	CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)	Tarifa	46.342,00
		IVA Tarifa	8.805,00
	Descuento 5,00% Clase:R Base Des: 621.000,00		31.050,00
	Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-		24.097,00

Valor factura	1.045.097,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	1.045.097,00

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

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

IE 33781



**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Acreditación Institucional de Alta Calidad  
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

**EL SUSCRITO "DIRECTOR DEL CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES -CERI" DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) **GREGORIO HERNANDEZ ZAMORA**, identificado con cédula de ciudadanía o pasaporte No.G28051792, recibió a satisfacción el (los) tiquete (s) No.1392651663125, expedido (s) para cubrir el (los) itinerario (s) Ciudad de México (México)- Bogotá- Ciudad de México (México), con fecha de ida 10/30/2018 y fecha de regreso 04-nov-18.

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 veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2018.

**ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES**

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA  
3:25 27 NOV 2018  
Hora  
No. de Folios: 14 folios  
Firma: [Handwritten Signature]



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1349

No. Solicitud necesidad  
2255

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
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154,000,000.00
TOTAL:		154,000,000.00
1208	Oficina de Relaciones Internas 1.5 INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACI	154,000,000


**OBJETO:**

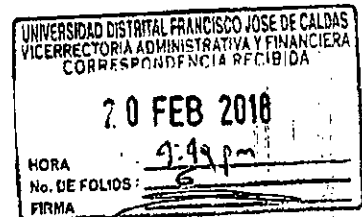
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2091 de febrero 15 del 2018.

Bogotá D.C., 20 de febrero del 2018.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRRERUIZA  
ELABORÓ





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 2800

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154.000.000.00
Total:		154.000.000.00
Saldo:		154.000.000.00

Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1349

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

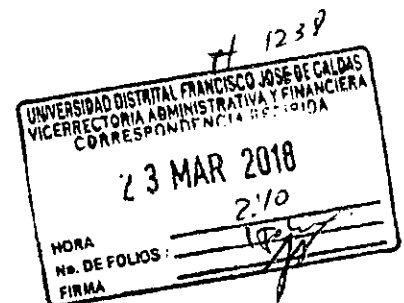
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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. ST1034223  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 61cf09a5c524ae34ca978f629c47e356865eb6c9

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.  
NIT\_899999143-4  
Actividad Económica 5211  
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262  
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

Nombre	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Documento No	899999230	Correo	
Dirección	CARRERA 7 N 4Q B 53	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	1-3239300	Celular	

Información de referencia

Ref	40090672	Fecha vencimiento	31/12/2018
-----	----------	-------------------	------------

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

... NOMBRE DE TASA ALRO MAIRAMOYA MARCELO NOMBRE ALRO NLA TAN COLOMPIA RUTA DEL ...  
... DE SANTIAGO DE CHILE BOGOTA SANTIAGO DE CHILE No CONTRATO 26854 de 2018 C NRO COSTO 1107

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

Tarifa	1.301.500,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	116.700,00
Otros Impuestos	92.100,00
Venta a nombre de terceros	1.510.300,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 85.946,00

IVA Tarifa 16.330,00

Descuento 0.00% Clase: Base Des: 0,00 0,00

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- 102.276,00

Valor factura	1.612.576,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	1.612.576,00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE.

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



**LA SUSCRITA COORDINADORA GENERAL DE LA  
OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

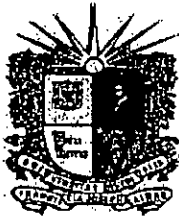
**CERTIFICA**

Que el señor **MARCELO MAIRA MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía o pasaporte No. **F29694498**, recibió a satisfacción el (los) tiquete (s) No. 352651663191, expedido (s) para cubrir el (los) itinerario Santiago de Chile – Bogotá - Santiago de Chile, con fecha de salida 02 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 27 días del mes de noviembre de 2018.

  
**PILAR INFANTE LUNA** / *[initials]*



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

# 927

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
06 MAR 2018  
HORA 12:05  
DE FOLIOS 7-2018  
FIRMA

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1427

No. Solicitud Necesidad  
2412

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
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	30,000,000.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>30,000,000.00</b>
1407	Coordinación General de Auto 1.3 AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	30,000,000

OBJETO:

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

Se expide a solicitud de WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, VICERRECTOR ACADEMICO, VICERRECTORIA ACADEMICA, mediante oficio número CONSE2208 de marzo 05 del 2018.

Bogotá D.C., 05 de marzo del 2018.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRERUIZA  
ELABORÓ





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 2802

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	30,000,000.00
Total:		30,000,000.00
Saldo:		30,000,000.00

Treinta Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1427

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

OBJETO: ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 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

# 1238

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
23 MAR 2018	
HORA	2:10
No. DE FOLIOS	1 folio
FIRMA	



FACTURA DE VENTA No.  
 SJ1034230  
 BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 16d5828d0c51d3e5e8c14cd96b0c0814dd729a24

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.  
 NIT\_899999143-4  
 Actividad Económica 5211  
 Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262  
 Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40090679	Fecha vencimiento	31/12/2018
-----	----------	-------------------	------------

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

NOMBRE DEL PASAJERO ANOEL ELLIANA NOMBRE AFROFINA AVIANCA RUTA DEL TIQUIETE RIO DE JANEIRO - BOGOTÁ - RIO DE JANEIRO RJ AERPTO No. CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTON 1279

Total descuento \$ 0,00	Tarifa US 0,00	Tasa de cambio 0,00		
			Tarifa	1.682.100,00
			IVA Tarifa	0,00
			Cargo de Combustibles	0,00
			IVA Cargo de Combustibles	0,00
			Tasa Aeroportuaria	116.700,00
			Otros Impuestos	82.400,00
			Venta a nombre de terceros AVIANCA	1.881.200,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)			Tarifa	85.947 00
			IVA Tarifa	16.330,00
		Descuento 5,00% Clase:P Base Des: 1.682.100,00		84.106,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-				18.171,00

Valor factura	1.899.371,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	1.899.371,00

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE.

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



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

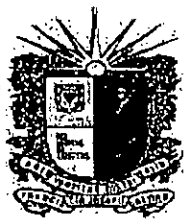
Que el Sr (a) **LILIANA ANGEL VARGAS**, identificada con cédula de ciudadanía o pasaporte No. **PE079377**, recibió a satisfacción el (los) tiquete (s) No. **1342651663197**, expedido (s) para cubrir el (los) itinerario (s) **Rio de Janeiro (Brasil)- Bogotá-Rio de Janeiro (Brasil)**, con fecha de ida **30/09/2018** y fecha de regreso **14/10/2018**.

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 23 días del mes de 11 de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**William Fernando Castrillón Cardona**  
**VICERRECTOR ACADÉMICO**

*William Fernando  
Castrillon*



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1279

No. Solicitud necesidad  
2236

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
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	13,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>13,000,000.00</b>
1401	Vicerrectoría Académica 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	13,000,000

**OBJETO:**

ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS 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 CONSE2021 de febrero 08 del 2018.

Bogotá D.C., 09 de febrero del 2018.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

P. RAMIREZ  
ELABORÓ

340

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
VICERRECTORIA ACADEMICA  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

**15 FEB 2018**

HORA  
 No. DE FOLIOS 120  
 FIRMA



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 2798

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	13,000,000.00
<b>Total:</b>		<b>13,000,000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>13,000,000.00</b>

**Trece Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1279

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS 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

# 1238  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
CORRESPONDENCIA RECIPIENTE  
23 MAR 2018  
2:10  
HORA  
No. DE FOLIOS: 1 folio  
FIRMA



FACTURA DE VENTA No. ~~ST-1034232~~

BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 978fe63dd4b94d1f11f5390b87dbfb9ce63d978f

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

NIT\_899999143-4

Actividad Económica 5211

Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262

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

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40090681	Fecha vencimiento	31/12/2018
-----	----------	-------------------	------------

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

IMPORTE PROYECTADO DEL VALOR NOMINAL DEL PASAJERO MASCARINHACTOICIA A NOMBRE AERONAVIANCA RUTA DEL  
 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. BOGOTÁ-RIO DE JANEIRO RJ AEROPUERTO Nº CONTRATO 2680- de 2016 CUERPO COS-175

Total descuento \$ 0,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	1.682.100,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	116.700,00
Otros Impuestos	82.400,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	1.881.200,00

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 85.947,00

IVA Tarifa 16.330,00

Descuento 5,00% Clase:O Base Des: 1.682.100,00 84.106,00

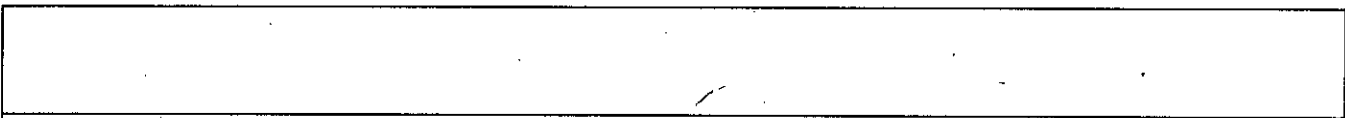
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- 18.171,00

Valor factura 1.899.371,00

Descuento 0,00

Valor a pagar 1.899.371,00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE.



Nota:

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



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) **EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES**, identificado (a) con cédula de ciudadanía o pasaporte No. **FP396785**, recibió a satisfacción el (los) tiquete (s) No. **1342651663199**, expedido (s) para cubrir el (los) itinerario (s) **Rio de Janeiro (Brasil)- Bogotá-Rio de Janeiro (Brasil)**, con fecha de ida **30/09/2018** y fecha de regreso **6/10/2018**.

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 23 días del mes de 11 de 2018.

  
**William Fernando Castrillón Cardona**  
**VICERRECTOR ACADÉMICO**

*William Fernando*



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1279

No. Solicitud necesidad  
2236

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
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	13,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>13,000,000.00</b>
1401	Vicerrectoria Académica 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	13,000,000

**OBJETO:**  
ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS 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 CONSE2021 de febrero 08 del 2018.

Bogotá D.C., 09 de febrero del 2018.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

P. RAMIREZ B  
ELABORÓ

340

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
VICERRECTORIA ACADEMICA  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

15 FEB 2018

HORA  
No. DE FOLIOS  
FIRMA





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 2798

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	13,000,000.00
<b>Total:</b>		13,000,000.00
<b>Saldo:</b>		13,000,000.00

**Trece Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1279

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

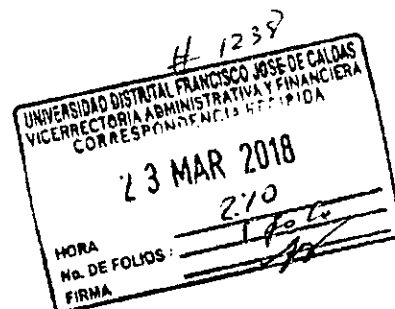
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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:  
ST1034270  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 953ce62fc06f6ee30d0a9af38298c86312aa29ea

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.  
NIT\_899999143-4  
Actividad Económica 5211  
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262  
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40090719	Fecha vencimiento	31/12/2018
-----	----------	-------------------	------------

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

IMPORTE DEL BIEN SERVIDO: NOMBRE DEL PASAJERO DIANNA LUJAN NOMBRE AEROLINEA AIR EUROPA RUTA DEL PASAJERO ROMA-ESP-MADRID-BOGOTÁ-MADRID-ROMA FUMIDION6 CONTRATO 26864 de 2018 CENTRO COSTOS 1278

Total descuento \$ 0.00	Tarifa US 0.00	Tasa de cambio 0,00	
		Tarifa	2.622.900,00
		IVA Tarifa	0,00
		Cargo de Combustibles	1.244.000,00
		IVA Cargo de Combustibles	0,00
		Tasa Aeroportuaria	117.400,00
		Otros Impuestos	210.700,00
		Venta a nombre de terceros AIR EUROPA	4.195.000,00
<hr/>			
CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)	CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)	Tarifa	293.337,00
		IVA Tarifa	55.734,00
	Descuento 5,00% Clase:R Base Des: 3.866.900,00		131.148,00
	Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-		217.923,00

Valor factura	4.412.923,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	4.412.923,00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE.

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



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

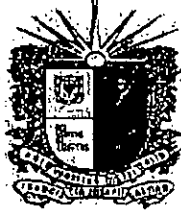
Que el Sr (a) **LUCIA DE ANNA**, identificado (a) con cédula de ciudadanía o pasaporte No. **YA6815691**, recibió a satisfacción el (los) tiquete (s) No. **9962651699476**, expedido (s) para cubrir el (los) itinerario (s) **Roma (Italia)- Bogotá- Roma (Italia)**, con fecha de ida **29/09/2018** y fecha de regreso **6/10/2018**.

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 23 días del mes de 11 de 2018.

  
**William Fernando Castrillón Cardona**  
**VICERRECTOR ACADÉMICO**

*Miguel Alvarado*



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1279

No. Solicitud necesidad  
2236

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
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	13,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>13,000,000.00</b>
1401	Vicerrectoria Académica 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	13,000,000

**OBJETO:**

ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS 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 CONSE2021 de febrero 08 del 2018.

Bogotá D.C., 09 de febrero del 2018.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

P. RAMIREZ  
ELABORÓ

340

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
VICERRECTORIA ACADEMICA  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

**15 FEB 2018**

HORA  
No. DE FOLIOS  
FIRMA



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

No. 2798

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	13,000,000.00
<b>Total:</b>		<b>13,000,000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>13,000,000.00</b>

**Trece Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1279

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS 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

# 1238  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
CORRESPONDENCIA EFICIENTE  
23 MAR 2018  
HORA: 2:10  
No. DE FOLIOS: 1 folio  
FIRMA: [Firma]



FACTURA DE VENTA No. 0  
ST1034467  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 11ba48fbacb6d084c057b2c2719da68290e193c0

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.  
NIT\_899999143-4  
Actividad Económica 5211  
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262  
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40090919	Fecha vencimiento	31/12/2018
-----	----------	-------------------	------------

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

SELECCIONADO CON NIT 899999143-4 NOMBRE DEL PASAJERO RUDOLPH NATHANAI NOMBRE AGENCIA AIR FRANCE BOGOTÁ  
BOGOTÁ - PARÍS CDG - BOGOTÁ - AMMAN JORDAN KANSAL INTERNATIONAL No. CONTRATO 2018 de 2018  
CENTRO CUCIOS 1949

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

Tarifa	3.459.300,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	1.727.400,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	114.800,00
Otros Impuestos	217.500,00
Venta a nombre de terceros	5.519.000,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 286.770,00

IVA Tarifa 54.486,00

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

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- 341.256,00

Valor factura	5.860.256,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	5.860.256,00

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Nota:

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Acreditación Institucional de Alta Calidad  
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

***EL SUSCRITO "DIRECTOR DEL CENTRO DE RELACIONES  
INTERINSTITUCIONALES -CERI" DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.***

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) **NATHANAEL JOHN RUDOPH**, identificado con cédula de ciudadanía o pasaporte No.470272729, recibió a satisfacción el (los) tiquete (s) No.572651699637, expedido (s) para cubrir el (los) itinerario (s) Osaka (Japón)- Bogotá- Osaka (Japón), con fecha de ida 10/27/2018 y fecha de regreso 03-nov-18.

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 veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2018.

**ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES**



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1349**

No. Solicitud necesidad  
2255

**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
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>154,000,000.00</b>
1208	Oficina de Relaciones Interinst 1.5 INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACI	154,000,000

**OBJETO:**

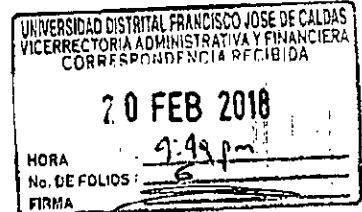
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2091 de febrero 15 del 2018.

Bogotá D.C., 20 de febrero del 2018.

**FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

PRRERUIZA  
ELABORÓ







230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 2800

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154.000.000.00
		Total: 154,000,000.00
		Saldo: 154,000,000.00

Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1349

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

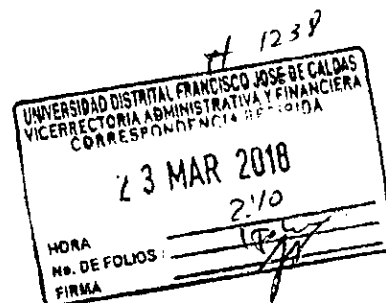
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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**  
Acreditación Institucional de Alta Calidad  
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

***EL SUSCRITO "DIRECTOR DEL CENTRO DE RELACIONES  
INTERINSTITUCIONALES -CERI" DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.***

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) **ANA CRISTINA ATORRESI**, identificado con cédula de ciudadanía o pasaporte No.AAD030306, recibió a satisfacción el (los) tiquete (s) No.352651699645, expedido (s) para cubrir el (los) itinerario (s) San Carlos de Bariloche (Argentina)- Bogotá, con fecha de ida 9/29/2018 y fecha de regreso N/A.

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 veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2018.

---

**ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES**



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1349**

No. Solicitud necesidad  
2255

**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
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>164,000,000.00</b>
1208	Oficina de Relaciones Internas 1.5 INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACI	164,000,000

**OBJETO:**

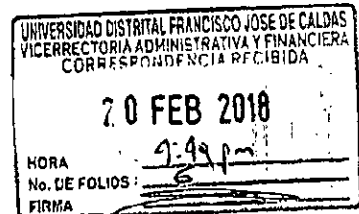
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2091 de febrero 15 del 2018.

Bogotá D.C., 20 de febrero del 2018.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRRERUIZA  
ELABORÓ





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 2800

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154.000.000.00
		Total: 154.000.000.00
		Saldo: 154.000.000.00

**Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1349

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

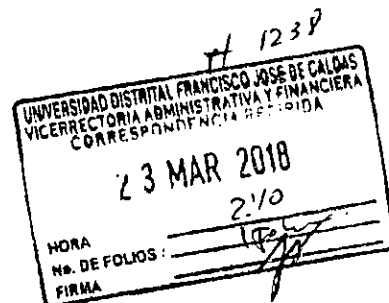
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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.  
ST1034522  
BOGOTÁ, D.C. 21/09/2018



CUFE 44f8d1e28f6b7220dce5d53d5e2ced183e441990

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.  
NIT\_899999143-4  
Actividad Económica 5211  
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262  
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40090977	Fecha vencimiento	21/11/2018
-----	----------	-------------------	------------

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

NUMERO TIQUETE 2651699895 NOMBRE DEL PASAJERO SANCHEZUTGE MARTA NOMBRE AEROLINEA AIR EUROPA RUTA DEL TIQUETE ROMA,FIUMICINO-MADRID-BOGOTÁ-MADRID-ROMA,FIUMICINO TARIFA BASE PARA DESCUENTO \$ 4 012 000 % DESCU 5% VALOR DESCUENTO \$ 139 000 CLASE TARIFA R No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS

Total descuento \$ 0,00	Tarifa US 0,00	Tasa de cambio 0,00		
			Tarifa	2.778.000,00
			IVA Tarifa	0,00
			Cargo de Combustibles	1.234.000,00
			IVA Cargo de Combustibles	0,00
			Tasa Aeroportuaria	114.600,00
			Otros Impuestos	209.200,00
			Venta a nombre de terceros	4.335.800,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

	Tarifa	147.447,00
	IVA Tarifa	54.406,00
	Descuento % Clase: Base Des: 0,00	0,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-		201.853,00

Valor factura	4.537.653,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	4.537.653,00

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE.

Nota:

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Acreditación Institucional de Alta Calidad  
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

**EL SUSCRITO "DIRECTOR DEL CENTRO DE RELACIONES  
INTERINSTITUCIONALES -CERI" DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) **MARTA SANCHEZ UTGE**, identificado con cédula de ciudadanía o pasaporte No.PAA082940, recibió a satisfacción el (los) tiquete (s) No.9962651699695, expedido (s) para cubrir el (los) itinerario (s) Roma (Italia)- Bogotá- Roma (Italia), con fecha de ida 9/29/2018 y fecha de regreso 06-oct-18.

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 veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2018.

---

**ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES**



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1349**

No. Solicitud necesidad  
2255

**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
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>154,000,000.00</b>
1208	Oficina de Relaciones Internas 1.5	INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACI
		154,000,000

**OBJETO:**

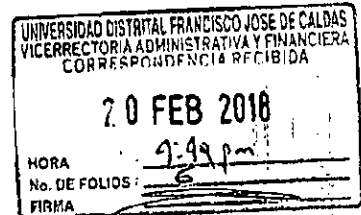
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2091 de febrero 15 del 2018

Bogotá D.C., 20 de febrero del 2018.

**FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

PRRERUIZA  
ELABORÓ







230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 2800

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154.000.000.00
		Total: 154.000.000.00
		Saldo: 154.000.000.00

**Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1349

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

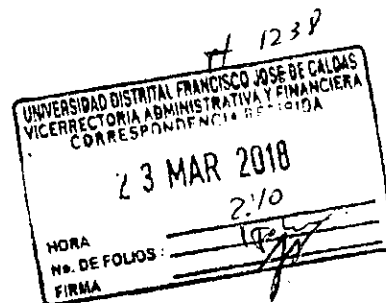
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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.  
ST1034650  
BOGOTÁ, D.C. 03/10/2018



CUFE ad742ef5b5ce9e61c5d90df413d15c36f921623

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.  
NIT\_899999143-4  
Actividad Económica 5211  
Resolución de facturación electrónica No 18762009785262  
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40091072	Fecha vencimiento	03/12/2018
-----	----------	-------------------	------------

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

1. J MERC TIOUETE 2651750035 NOMBRE DEL PASAJERO RIVERA DIANA NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIOUETE MADRID-BOGOTA-QUITO No CONTRATO 26604 de 2018 CENTRO COSTOS 1349

Total descuento \$ 89.360,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	1.787.200,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	114.300,00
Otros Impuestos	118.900,00
Venta a nombre de terceros AVIANCA	2.020.400,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 138.253,00

IVA Tarifa 26.268,00

Descuento 5,00% Clase:L Base Des: 1.787.200,00 89.360,00

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- 75.161,00

Valor factura 2.095.561,00

Descuento 0,00

Valor a pagar 2.095.561,00

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE.

Nota:

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Acreditación Institucional de Alta Calidad  
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

***EL SUSCRITO "DIRECTOR DEL CENTRO DE RELACIONES  
INTERINSTITUCIONALES -CERI" DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.***

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) **DIANA CECILIA RIVERA VELASCO**, identificado con cédula de ciudadanía o pasaporte No.1711912475, recibió a satisfacción el (los) tickete (s) No.1342651750035, expedido (s) para cubrir el (los) itinerario (s) Madrid (España)- Bogotá- Quito (Ecuador), con fecha de ida 10/7/2018 y fecha de regreso 14-oct-18.

Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tickets 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 veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2018.

**ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES**



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1349**

No. Solicitud necesidad  
2255.

**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
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>154,000,000.00</b>
1208	Oficina de Relaciones Interinst 1.6 INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACI	154,000,000

**OBJETO:**

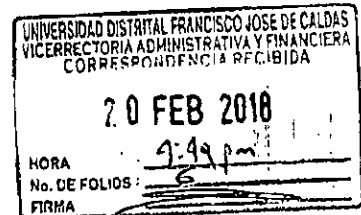
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2091 de febrero 15 del 2018.

Bogotá D.C., 20 de febrero del 2018.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRRERUIZA  
ELABORÓ





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 2800

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154.000.000.00
		Total: 154.000.000.00
		Saldo: 154.000.000.00

Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1349

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

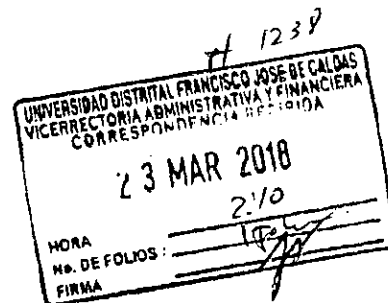
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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. ST1034894  
BOGOTÁ, D.C. 17/10/2018



CUFE 61c6ab06d763a326107dd7e8f65917af17026344

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.  
NIT\_899999143-4  
Actividad Económica 5211  
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262  
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40091323	Fecha vencimiento	17/12/2018
-----	----------	-------------------	------------

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

NUMERO TIQUETE 0651786491 NOMBRE DEL PASAJERO RUDD WORTLEYFULLER NOMBRE AEROLINEA AEROMEXICO RUTA DEL TIQUETE DALLAS TX-MEXICO-BOGOTA-MEXICO-DALLAS, TX No CONTRATO 26504 de 2018 CENTRO COSTOS 1349

Total descuento \$ 134.466,00	Tarifa US 0,00	Tasa de cambio 0,00		
			Tarifa	2.689.300,00
			IVA Tarifa	0,00
			Cargo de Combustibles	0,00
			IVA Cargo de Combustibles	0,00
			Tasa Aeroportuaria	116.200,00
			Otros Impuestos	199.300,00
			Venta a nombre de terceros AEROMEXICO	3.004.800,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)			Tarifa	140.574,00
			IVA Tarifa	26.709,00
		Descuento 5,00% Clase:N Base Des. 2.689.300,00		134.466,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-				32.817,00

Valor factura	3.037.617,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	3.037.617,00

SON: TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE.

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Acreditación Institucional de Alta Calidad  
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

**EL SUSCRITO "DIRECTOR DEL CENTRO DE RELACIONES  
INTERINSTITUCIONALES -CERI" DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) **WORTLEY FULLER RUDD JR.**, identificado con cédula de ciudadanía o pasaporte No.498684279, recibió a satisfacción el (los) tiquete (s) No.1392651786491, expedido (s) para cubrir el (los) itinerario (s) Dallas (EE.UU)- Bogotá- Dallas (EE.UU), con fecha de ida 11/19/2018 y fecha de regreso 25-nov-18.

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 veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2018.

**ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES**



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1349**

No. Solicitud necesidad  
2255

**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
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>154,000,000.00</b>
1208	Oficina de Relaciones Internas 1.5 INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACI	154,000,000

**OBJETO:**

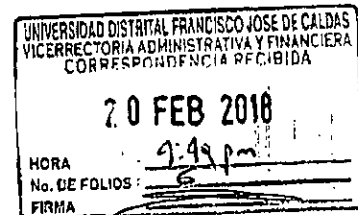
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2091 de febrero 15 del 2018

Bogotá D.C., 20 de febrero del 2018.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRRERUIZA  
ELABORÓ







230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 2800

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154.000.000 00
<b>Total:</b>		<b>154.000.000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>154.000.000.00</b>

**Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1349

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

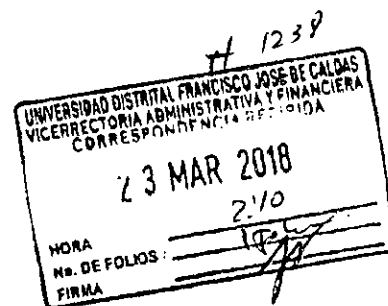
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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.  
ST1034911  
BOGOTÁ, D.C. 18/10/2018



CUFE d216e5b78adcae676b37d7b175b9005dc9500bb2

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.  
NIT\_899999143-4  
Actividad Económica 5211  
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262  
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40091341	Fecha vencimiento	18/12/2018
-----	----------	-------------------	------------

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

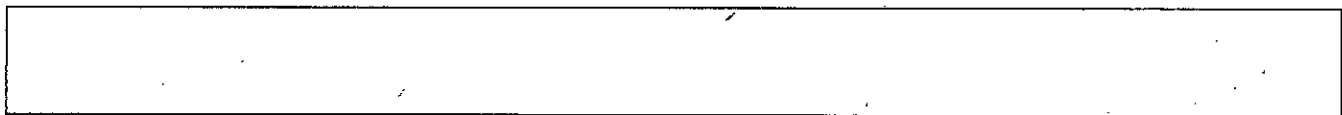
NÚMERO TIQUETE 2651736500 NOMBRE DEL PASAJERO MININO VIRGILIO NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-BUENOS AIRES-EZE-LIMA-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1334

Total descuento \$ 37 751,00	Tarifa US 0,00	Tasa de cambio 0,00		
			Tarifa	755.000,00
			IVA Tarifa	0,00
			Cargo de Combustibles	0,00
			IVA Cargo de Combustibles	0,00
			Tasa Aeroportuaria	116.200,00
			Otros Impuestos	194.300,00
			Venta a nombre de terceros AVIANCA	1.065.500,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)			Tarifa	45.847,00
			IVA Tarifa	8.711,00
		Descuento 5,00% Clase:O Base Des. 755.000,00		37.751,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-				16.807,00

Valor factura	1.082.307,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	1.082.307,00

SON: UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS MCTE.



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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Acreditación Institucional de Alta Calidad  
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

***EL SUSCRITO "DIRECTOR DEL CENTRO DE RELACIONES  
INTERINSTITUCIONALES -CERI" DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.***

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) **VIRGILIO ANTONIO MININO**, identificado con cédula de ciudadanía o pasaporte No.488095235, recibió a satisfacción el (los) tiquete (s) No.1342651786500, expedido (s) para cubrir el (los) itinerario (s) Miami (EE.UU)- Bogotá- Miami (EE.UU), con fecha de ida 11/6/2018 y fecha de regreso 10-nov-18.

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 veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2018.

**ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES**



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1349**

No. Solicitud necesidad  
2255

**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
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154,000,000.00
TOTAL:		154,000,000.00
1208	Oficina de Relaciones Internas 1.5 INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACI	154,000,000

**OBJETO:**

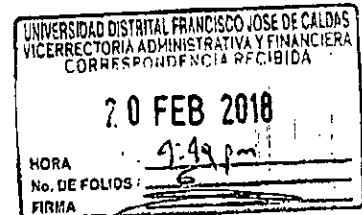
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOs PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2091 de febrero 15 del 2018.

Bogotá D.C., 20 de febrero del 2018.

**FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

**PRRERUIZA  
ELABORÓ**





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 2800

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154.000.000.00
<b>Total:</b>		<b>154.000.000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>154.000.000.00</b>

**Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1349

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

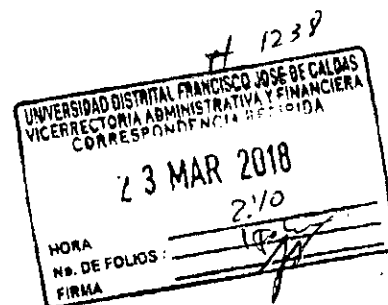
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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.  
ST1034917  
BOGOTÁ, D.C. 18/10/2018



CUFE 7cbd495619c6acea5710504363feb2a249f7a880

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.  
NIT\_899999143-4  
Actividad Económica 5211  
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262  
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40091347	Fecha vencimiento	18/12/2018
-----	----------	-------------------	------------

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

NUMERO TQUETE 2681736505 NOMBRE DEL PASAJERO VALENTE DIANA NOMBRE AEROLINEA DELTA AIR LINES RUTA DEL  
TQUETE MIAMI-BOGOTA-MIAMI No CONTRATO 26804 de 2012 CENTRO COSTOS 1349

Total descuento \$ 143.136,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	2.044.800,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	116.200,00
Otros Impuestos	211.500,00
Venta a nombre de terceros DELTA AIR LINES	2.372.500,00

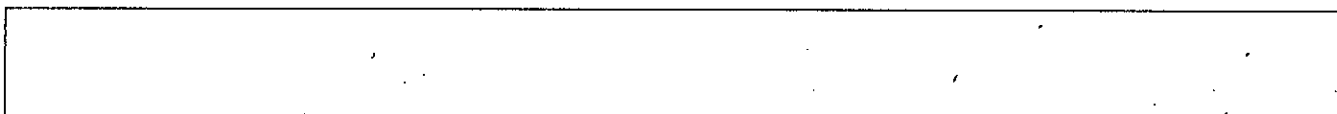
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	140.595,00
IVA Tarifa	26.713,00
Descuento 7,00% Clase:W Base Des: 2.044.800,00	140.594,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A NIT_899999143-	26.714,00

Valor factura	2.399.214,00
Descuento	2.542,00
Valor a pagar	2.396.672,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE.



Nota:

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Acreditación Institucional de Alta Calidad  
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

***EL SUSCRITO "DIRECTOR DEL CENTRO DE RELACIONES  
INTERINSTITUCIONALES -CERI" DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.***

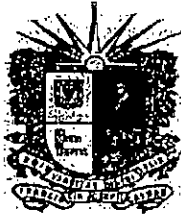
**CERTIFICA**

Que el Sr (a) **DIANA FARFAN VALENTE**, identificado con cédula de ciudadanía o pasaporte No.494134099, recibió a satisfacción el (los) tiquete (s) No.62651786505, expedido (s) para cubrir el (los) itinerario (s) Greenville (EE.UU)- Bogotá- Greenville (EE.UU), con fecha de ida 10/23/2018 y fecha de regreso 07-nov-18.

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 veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2018.

  
**ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES**



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1349**

No. Solicitud necesidad  
2255

**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
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>154,000,000.00</b>
1208	Oficina de Relaciones Internas 1.5 INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACI	154,000,000

**OBJETO:**

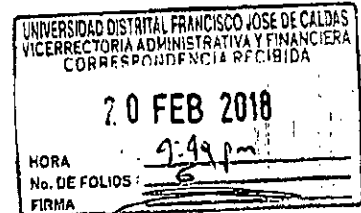
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOs PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2091 de febrero 15 del 2018.

Bogotá D.C., 20 de febrero del 2018.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRRERUIZA  
ELABORÓ







230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 2800

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154.000.000.00
<b>Total:</b>		<b>154.000.000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>154.000.000.00</b>

**Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1349

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

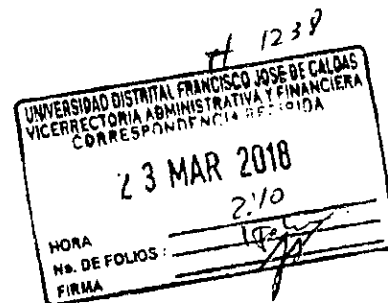
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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.  
ST1034919  
BOGOTÁ, D.C. 18/10/2018



CUFE a6e66bde1424de988afaa3ecc487689f8a1a8303

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.  
NIT\_899999143-4  
Actividad Económica 5211  
Resolución de facturación electrónica No 18762009785262  
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40091349	Fecha vencimiento	18/12/2018
-----	----------	-------------------	------------

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

NUMERO TIQUETE 2531798507 NOMBRE DEL PASAJERO CAMINO NESTOR NOMBRE AEROLINEA AEROLINEAS ARGENTINAS RUTA DEL TIQUETE GREENVILLE SC-ATLANTA-BOGOTA-ATLANTA-GREENVILLE SC No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1349

Total descuento \$ 140.750,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Tarifa	2.815.000,00
IVA Tarifa	0,00
Cargo de Combustibles	0,00
IVA Cargo de Combustibles	0,00
Tasa Aeroportuaria	116.200,00
Otros Impuestos	408.100,00
Venta a nombre de terceros AEROLINEAS ARGENTINAS	3.339.300,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa	140.595,00
IVA Tarifa	26.713,00
Descuento 5,00% Clase X Base Des: 2.815.000,00	140.594,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-	26.714,00

Valor factura	3.366.014,00
Descuento	156,00
Valor a pagar	3.365.858,00

SON TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Nota:

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Acreditación Institucional de Alta Calidad  
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

**EL SUSCRITO "DIRECTOR DEL CENTRO DE RELACIONES  
INTERINSTITUCIONALES -CERI" DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) **NESTOR EDUARDO CAMINO**, identificado con cédula de ciudadanía o pasaporte No.13527406N, recibió a satisfacción el (los) tiquete (s) No.0442651786507-508, expedido (s) para cubrir el (los) itinerario (s) Esquel Chubut (Argentina)- Bogotá- Esquel Chubut (Argentina), con fecha de ida 11/4/2018 y fecha de regreso 10-nov-18.

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 veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2018.

**ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES**



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1349**

No. Solicitud necesidad  
2255

**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	
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154,000,000.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>154,000,000.00</b>	
1200	Oficina de Relaciones Internas 1.5	INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACI	154,000,000

**OBJETO:**

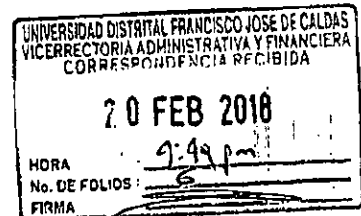
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2091 de febrero 15 del 2018.

Bogotá D.C., 20 de febrero del 2018.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRRERUIZA  
ELABORÓ





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

No. 2800

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154.000.000.00
<b>Total:</b>		<b>154.000.000.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>154.000.000.00</b>

**Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1349

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

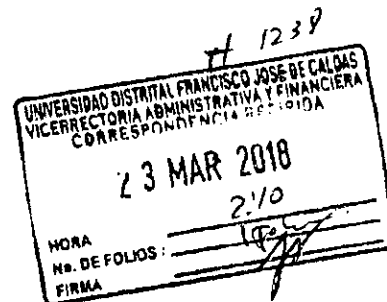
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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

PRRUIZA  
ELABORO





FACTURA DE VENTA No.  
ST1034933  
BOGOTÁ, D.C. 19/10/2018



CUFE c4f59fda1c7643bfe2234b351b66e417f9ebe377

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.  
NIT\_899999143-4  
Actividad Económica 5211  
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262  
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40091363	Fecha vencimiento	19/12/2018
-----	----------	-------------------	------------

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

NUMERO TIQUETE 2651786523 NOMBRE DEL PASAJERO NARDI ROBERTO NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA DEL TIQUETE BOGOTÁ-GUAYAQUIL-BOGOTÁ No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 165.048,00	Tarifa US 0,00	Tasa de cambio 0,00		
			Tarifa	2.063.100,00
			IVA Tarifa	0,00
			Cargo de Combustibles	0,00
			IVA Cargo de Combustibles	0,00
			Tasa Aeroportuaria	117.400,00
			Otros impuestos	118.300,00
			Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA	2.298.800,00
CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)		CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)	Tarifa	142.068,00
			IVA Tarifa	26.993,00
		Descuento 8,00% Clase:L Base Des: 2.063.100,00		142.067,00
		Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A NIT_899999143-		26.994,00

Valor factura	2.325.794,00
Descuento	22.981,00
Valor a pagar	2.302.813,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS MCTE.

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Acreditación Institucional de Alta Calidad  
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

***EL SUSCRITO "DIRECTOR DEL CENTRO DE RELACIONES  
INTERINSTITUCIONALES -CERI" DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.***

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) **ROBERTO NARDI**, identificado con cédula de ciudadanía o pasaporte No.FK488444, recibió a satisfacción el (los) tiquete (s) No.352651786523, expedido (s) para cubrir el (los) itinerario (s) Bauru (Brasil)- Bogotá- Bauru (Brasil), con fecha de ida 11/6/2018 y fecha de regreso 11-nov-18.

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 veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2018.

**ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES**



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1349**

No. Solicitud necesidad  
2255

**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
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>154,000,000.00</b>
1208	Oficina de Relaciones Internas 1.6 INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACI	164,000,000

**OBJETO:**


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

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2091 de febrero 15 del 2018.

Bogotá D.C., 20 de febrero del 2018.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRRERUIZA  
ELABORÓ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
<b>20 FEB 2018</b>	
HORA	9:49 pm
No. DE FOLIOS	6
FIRMA	





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 2800

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**  
**CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154.000.000.00
		<b>Total:</b> 154.000.000.00
		<b>Saldo:</b> 154.000.000.00

**Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Pesos M/CTE**

CDP No. 1349

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

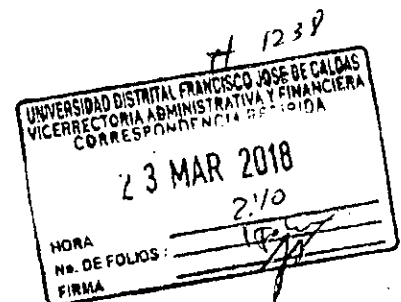
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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. ST1034936  
BOGOTÁ, D.C. 19/10/2018



CUFE 602aa2c4a4f4bc5f75255be3b53d76e13bde2e9c

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.  
NIT\_899999143-4  
Actividad Económica 5211  
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262  
Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40091366	Fecha vencimiento	19/12/2018
-----	----------	-------------------	------------

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

NUMERO TIQUETE 2651796526 NOMBRE DEL PASAJERO SILVAMARTINEZ JACKELYNNE NOMBRE AEROLINEA UNITED AIRLINES  
RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-CARTAGENA-BOGOTA No. CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1405

Total descuento \$ 72.274,00	Tarifa US 0.00	Tasa de cambio 0.00			
			Tarifa	1.806.800,00	
			IVA Tarifa	0,00	
			Cargo de Combustibles	0,00	
			IVA Cargo de Combustibles	0,00	
			Tasa Aeroportuana	117.400,00	
			Otros Impuestos	196.300,00	
			Venta a nombre de terceros UNITED AIRLINES	2.120.500,00	
				<hr/>	
CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)				Tarifa	86.479,00
				IVA Tarifa	16.431,00
				Descuento 4,00% Clase:S Base Des:	72.274,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-					<hr/>
					30.636,00

Valor factura	2.151.136,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	<hr/>
	2.151.136,00

SÓN: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE.

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Acreditación Institucional de Alta Calidad  
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

***EL SUSCRITO "DIRECTOR DEL CENTRO DE RELACIONES  
INTERINSTITUCIONALES -CERI" DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.***

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) **JACKELYNNE PAOLA SILVA MARTINEZ**, identificado con cédula de ciudadanía o pasaporte No.516465741, recibió a satisfacción el (los) tiquete (s) No.162651786526, expedido (s) para cubrir el (los) itinerario (s) Houston (EE-UU)- Bogotá- Houston (EE-UU), con fecha de ida 11/6/2018 y fecha de regreso 12-nov-18.

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 veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2018.

**ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES**



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1349**

No. Solicitud necesidad  
2255

**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
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>154,000,000.00</b>
1208	Oficina de Relaciones Internas 1.5	INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACI 154,000,000

**OBJETO:**

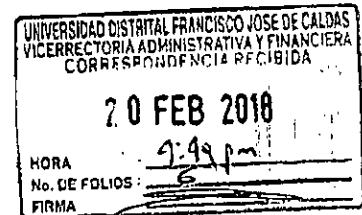
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2091 de febrero 15 del 2018

Bogotá D.C., 20 de febrero del 2018.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRRERUIZA  
ELABORÓ





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 2800

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154.000.000.00
		Total: 154.000.000.00
		Saldo: 154.000.000.00

Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1349

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

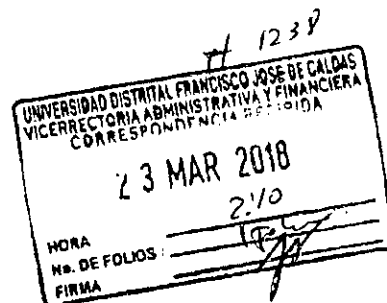
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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. 0  
 ST1034958  
 BOGOTÁ, D.C. 22/10/2018



CUFE c4f317cba15c3458156f776499759e482a57e0b2

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.  
 NIT\_899999143-4  
 Actividad Económica 5211  
 Resolución de facturación electrónica No. 18762009785262  
 Somos grandes contribuyentes según resolución 0076 de 01-12-2016

Datos del cliente

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

Información de referencia

Ref	40091388	Fecha vencimiento	22/12/2018
-----	----------	-------------------	------------

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

N. MERO TIQUETE 2651783544 NOMBRE DEL PASAJERO MAFFIULETTI NICOLA NOMBRE AEROLINEA DELTA AIR LINES RUTA DEL TIQUETE PARIS-CDG-ATLANTA-BOGOTA-MEXICO-PARIS-CDG No.CONTRATO 28804 de 2018 CENTRO COSTOS 1349

Total descuento \$ 0,00	Tarifa US 0,00	Tasa de cambio 0,00		
			Tarifa	3.207.800,00
			IVA Tarifa	0,00
			Cargo de Combustibles	534.800,00
			IVA Cargo de Combustibles	0,00
			Tasa Aeroportuaria	117.100,00
			Otros Impuestos	272.900,00
			Venta a nombre de terceros DELTA AIR LINES	4.132.600,00

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)			Tarifa	292.589,00
			IVA Tarifa	55.592,00
			Descuento 0.00% Clase:H Base Des:	0,00
Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-				348.181,00

Valor factura	4.480.781,00
Descuento	0,00
Valor a pagar	4.480.781,00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE.

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Acreditación Institucional de Alta Calidad  
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

***EL SUSCRITO "DIRECTOR DEL CENTRO DE RELACIONES  
INTERINSTITUCIONALES -CERI" DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.***

**CERTIFICA**

Que el Sr (a) **NICOLA ANGELO MAFFIULETTI**, identificado con cédula de ciudadanía o pasaporte No.YA9133932, recibió a satisfacción el (los) tiquete (s) No.62651786544, expedido (s) para cubrir el (los) itinerario (s) Paris (Francia)- Bogotá- Paris (Francia), con fecha de ida 11/5/2018 y fecha de regreso 07-nov-18.

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 veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2018.

**ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES**



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1349

No. Solicitud necesidad  
2255

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
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>154,000,000.00</b>
1208	Oficina de Relaciones Interinst 1.6 INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACI	154,000,000

**OBJETO:**

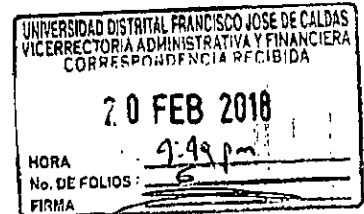
ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número CONSE2091 de febrero 15 del 2018

Bogotá D.C., 20 de febrero del 2018.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

  
PRRERUIZA  
ELABORÓ







230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 2800

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	154.000.000.00
		Total: 154.000.000.00
		Saldo: 154.000.000.00

Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1349

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 26804

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

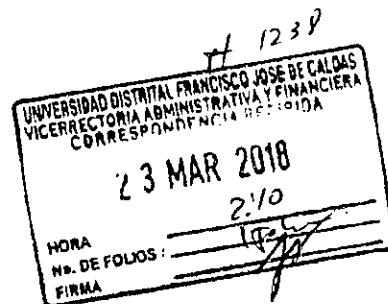
OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

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





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 FUE 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.: 899999143-47- 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 APORTE 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 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	IDENTIFICACIÓN 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	IDENTIFICACIÓN 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	IDENTIFICACIÓN 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	
SEGUNDO RENGLÓN	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	
EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO	C.C. 11.189.505

NOMBRE	
TERCER RENGLÓN	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
SIN DESIGNACIÓN	

QUE MEDIANTE OFICIO NO. 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

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

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

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

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	
LOZANO QUINCHE PEDRO IGNACIO	C.C. 000000016697630

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

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

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

CERON ROJAS RAFAEL FERNANDO

C.C. 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 COMPAÑÍA. V. PREPARAR LA AGENDA DE LAS REUNIONES PERIÓDICAS DE JUNTA DIRECTIVA.W. LAS DEMÁS QUE CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DE SU CARGO Y A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y EL ESTATUTO SOCIAL.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR 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.

	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	Viajes 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



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100  
Fax 57 (1) 2185490  
57 (1) 6233403

www.kpmg.com.co

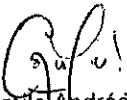
**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.  
NIT. 899.999.143-4,**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con registros contables y con la planilla de aportes parafiscales número: 8485746414, 8485746166 y 8485745986, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a 31 de octubre de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud a 30 de noviembre de 2018.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 19 días de noviembre de 2018, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

  
Camilo Andrés Martínez Salazar  
Revisor Fiscal de Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.  
T.P. 164866 - T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
**C.110/18-AUDM&SBOG-CER2018- 36161**

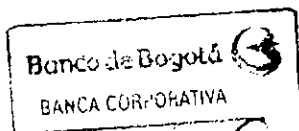
**EL BANCO DE BOGOTA  
Gerencia Banca Corporativa**

**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~~ ~~Tiquetes Aéreos~~  
Agregación de Demanda

Asociado al Acuerdo de Paz Ninguno

~~Supervisor de la Orden~~ ~~Jose Vicente Casas Diaz~~  
de Compra

Telefono Supervisor 3239300- Ext 1801-1802-1084

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

Acepto términos y Si  
condiciones.

Especificaciones Ninguno  
adicionales de Entrega

**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** last opened 06/06/18  
**correo electrónico.**

**Número De Orden** Ninguno (cambiar)

  
Ricardo Garcia Duarte  
Rector

  
Jose Vicente Casas Diaz  
Vice Rector Administrativo y Financiero

- CDP\_12.pdf
- CDP\_13.pdf
- CDP\_14.pdf
- CDP\_15.pdf
- CDP\_16.pdf
- CDP\_17.pdf
- CDP\_18.pdf
- CDP\_19.pdf
- OferteGanadora.xlsm
- <https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>

Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 0 - 9

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		tqa01-Suministro de Tiquetos Aéreos.	1	Unidad	1.035.284,450 .00	1.035.284,45 0,00	0	0,00

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

Cuenta

- 37.037.480,01 COP (3,578%) UDISTRITAL - Eventos Académicos Facultad de Ciencias y Educación - 1311-3-1-002-02-03-99-0002-02
- 15.432.283,34 COP (1,491%) UDISTRITAL - Eventos Académicos Facultad de Artes-ASAB - 1372-3-1-002-02-03-99-0002-05
- 59.386.306,87 COP (5,736%) UDISTRITAL - Eventos Académicos Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales - 1213-3-1-002-02-03-99-0002-03
- 123.458.266,70 COP (11,925%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1302-3-3-001-15-01-08-0119-378
- 13.374.645,56 COP (1,292%) UDISTRITAL - Vicerrectoría Académica - 1278-3-1-002-02-03-99-0028-00
- 20.776.020,09 COP (2,007%) UDISTRITAL - Capacitación Docente Facultad de medio Ambiente y Recursos Naturales - 1216-3-1-002-02-03-99-0007-03
- 158.438.108,93 COP (15,304%) UDISTRITAL - Centro de Relaciones Interinstitucionales - 1349-3-1-002-02-03-99-0010-00
- 109.054.802,25 COP (10,534%) UDISTRITAL - Eventos Académicos Facultad de Ingeniería - 1240-3-1-002-02-03-99-0002-01
- 62.757.952,24 COP (6,062%) UDISTRITAL - Capacitación Docente Facultad de Ciencias y Educación - 1309-3-1-002-02-03-99-0007-02
- 30.864.566,67 COP (2,981%) UDISTRITAL - Practicas Academicas Facultad de Ciencias y Educación - 1310-3-1-002-02-03-99-0003-02
- 6.172.813,33 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 Maestros - 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 Gastos 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 - 1425-3-1-001-02-02-09-0000-00
- 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*  
 Ricardo García Duarte  
 Rector

*José Vicente*  
 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

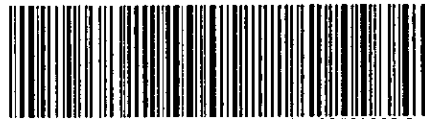
2. Concepto  0  2 Actualización

Espaceo reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14325859066



(415)7707212489984(8020) 000001432585906 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 9 9 9 9 9 1 4 3

6. DV

- 4

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

(31)

**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

3. Razón social:

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.

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:

5, 1, 1, 1

47. Fecha inicio actividad:

1 9 6 4 1 2 0 1

48. Código:

5, 1, 2, 1

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 0 1 1 9

50. Código:

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

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

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

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	3	3	7	1	8	2	8	1	4

55. Forma

56. Tipo

1

1

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Fotos:

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