



ORDEN DE PAGO

No. : 1817

Fecha de Impresión 20-03-2019 Estado 00000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej: 01 Fecha de Diligenciamiento: MARZO 18 de 2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.
Direccion: NO APLICA
C.C o NIT: 899999143 Banco/Sucursal: BANCO DE BOGOTA Cuenta No/Clase: 165306655 AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 2804
Acta de Recibo No.:
Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: TOTAL

Detalle
PAGO DE 158 FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TIQUETES AEREOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Table with columns: Concepto, Valor, Disponible, Codigo, Registro, Nombre, Valor Aplicacion (Gasto). Rows include various budget items like VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, CAPACITACION, etc.

Table for 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE. Includes columns for Valor Bruto, Descuentos, Base de Retencion, Codigo Contable, and VALORES. Includes sub-totals for TOTAL DESCUENTOS and VALOR NETO a Girar.

Form section for Observaciones, Contador, and Ordenador del Pago. Includes a stamp from the University of Caldas Treasury Section dated 22 MAR 2019.



Ernesto Huastegui
Contador Público
TP - 195231-T

Dora e Alfonso
CONTADOR

Handwritten notes: MJC, 21/03/19, 8:17 am

ORDEN DE PAGO

|      |                          |      |   |                 |
|------|--------------------------|------|---|-----------------|
| 1309 | 3.1.002.02.03.99.0007.02 | 2795 | CAPACITACION DOC.FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION           | \$14,799,006.00 |
| 3583 | 3.1.002.02.03.99.0007.02 | 8827 | CAPACITACION DOC.FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION           | \$13,986,325.00 |
| 1216 | 3.1.002.02.03.99.0007.03 | 2786 | CAPACITACION DOC. FACULTAD DE L MEDIO AMBIENTE Y REC. NATL. | \$4,748,336.00  |
| 1405 | 3.1.002.02.03.99.0007.04 | 2797 | CAPACITACION DOC. FACULTAD TECNOLOGICA                      | \$7,427,970.00  |
| 1320 | 3.1.002.02.03.99.0008.01 | 2801 | BIENESTAR UNIVERSITARIO                                     | \$17,407,538.00 |
| 2863 | 3.1.002.02.03.99.0008.01 | 7869 | BIENESTAR UNIVERSITARIO                                     | \$28,348,921.00 |
| 3321 | 3.1.002.02.03.99.0008.01 | 8826 | BIENESTAR UNIVERSITARIO                                     | \$3,286,100.00  |
| 1349 | 3.1.002.02.03.99.0010.00 | 2800 | CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES                   | \$10,027,632.00 |

*Handwritten signature or initials*

UNIVERSIDAD DE LOS RIOS  
 FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ORDEN DE PAGO

|      |                           |      |  |                 |
|------|---------------------------|------|--|-----------------|
| 1278 | 3.1.002.02.03.99.0011.00  | 2799 | PAZUD  | \$3,011,818.00  |
| 2698 | 3.1.002.02.03.99.0011.00  | 7871 | PAZUD  | \$3,060,780.00  |
| 1925 | 3.1.002.02.03.99.0012.00  | 4907 | INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS- IIEE | \$3,454,234.00  |
| 2984 | 3.1.002.02.03.99.0020.00  | 7870 | CATEDRA UNESCO   | \$697,466.00    |
| 1427 | 3.1.002.02.03.99.0021.00  | 2802 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL              | \$2,292,369.00  |
| 1279 | 3.1.002.02.03.99.0026.00  | 2798 | VICERRECTORIA ACADEMICA                                  | \$978,728.00    |
| 1302 | 3.3.001.15.01.08.0119.378 | 2782 | PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO    | \$421,976.00    |
| 1930 | 3.3.001.15.01.08.0119.378 | 4908 | PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO    | \$14,522,033.00 |
| 3185 | 3.3.001.15.01.08.0119.378 | 7875 | PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y                          | \$26,679,735.00 |

AK7

Dora e  
Alfonso

**ORDEN DE PAGO**



|      |                           |      |  |                 |
|------|---------------------------|------|--|-----------------|
|      |                           |      | DESARROLLO CIENTIFICO                                  |                 |
| 1384 | 3.3.001.15.01.08.0119.389 | 2784 | DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO<br>DOCTORADOS Y MAESTRIAS | \$56,167,188.00 |
|      |                           |      |  |                 |

FECHA COMPROBANTE

| SEC                          | UD        | CUENTA                 | DESCRIPCION | CC Sbc | CRUCE/PRODUC/BASE | DETALLE          | DEBITOS      | CREDITOS     |
|------------------------------|-----------|------------------------|-------------|--------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| 2019/03/18 P 012-00000001817 |           |                        |             |        |                   |                  |              |              |
| 001-                         | 899999143 | 7208020500             | Gastos De D |        |                   | PAGO FACTURAS No | 261131821.00 | .00          |
| 002-                         | 899999143 | 7207020500             | Gastos De D |        |                   | PAGO FACTURAS No | 7427970.00   | .00          |
| 003-                         | 899999143 | 2490550200             | Transportes |        |                   | PAGO FACTURAS No | .00          | 268559791.00 |
| 004-                         | 899999143 | 8190909000             | Iva Por Rei |        |                   | PAGO FACTURAS No | 20412066.00  | .00          |
| 005-                         |           | 8915900000-Otras Cuent | 0001 1      |        |                   | PAGO FACTURAS No | .00          | 20412066.00  |
| 006-                         |           | 9190905001             | Reservas Fu |        |                   | PAGO FACTURAS 10 | 170768859.00 | .00          |
| 007-                         |           | 9190905002             | Reservas In |        |                   | PAGO FACTURAS 10 | 97790932.00  | .00          |
| 008-                         |           | 9905900100             | Otras Respo |        |                   | PAGO FACTURAS 10 | .00          | 268559791.00 |
| .....TOTAL COMPROBANT        |           |                        |             |        |                   |                  | 557531648.00 | 557531648.00 |
| .....TOTAL TIPO COMPR        |           |                        |             |        |                   |                  | 557531648.00 | 557531648.00 |
| .....T O T A L G E N         |           |                        |             |        |                   |                  | 557531648.00 | 557531648.00 |

Dora e  
Alfonso

1817

|   |  |                               |   |
|---|--|-------------------------------|---|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | AUTORIZACIÓN DE GASTO                    | Código: GRF-PR-007-FR-005     |  |
|   | Macroproceso: Gestión de Recursos        | Versión: 03                   |   |
|   | Proceso: Gestión de Recursos Financieros | Fecha de Aprobación: 12/03/14 |   |

DE 4223 E-P - 385

BOGOTÁ D.C., 05 de febrero de 2019

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

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

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.**, identificado con NIT No. 9.999.143-4, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$268.559.791)**, con IVA incluido.

*Recibo 15/Novo de 2019*  
*de 2019*  
*Alta*

*Ricardo García Duarte*  
 RICARDO GARCÍA DUARTE  
 RECTOR

RESPONDENCIA  
 2019-1-206  
 10 FEB 2019  
 02:59  
*Andrés*

|          | NOMBRE                  | CARGO/TIPO DE CONTRATO                | FIRMA          |
|----------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|
| PROYECTO | Mateo Camacho Rey       | Contratista VAF                       | <i>[Firma]</i> |
| REVISÓ   | Eduard Pinilla Rivera   | Profesional Especializado VAF         | <i>[Firma]</i> |
| APROBÓ   | Jose Vicente Casas Díaz | Verrector Administrativo y Financiero | <i>[Firma]</i> |
| APROBÓ   | Milena Isabel Rubiano   | Asesora Rectoría                      | <i>[Firma]</i> |



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Vicerrectoría Administrativa

## EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

### CERTIFICA

Que la firma, **SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.**, con NIT. No. 899.999.143-4, se encuentra desarrollando la ORDEN DE COMPRA No. 26804 de 2018, realizada a través de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es la **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    | \$ 81.000.000  | 1309-3583  | 2795-8827 |



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





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Vicerrectoría Administrativa

Que las siguientes facturas corresponden al periodo comprendido entre el 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2018, y cuya afectación presupuestal será como se muestra a continuación:

**Tabla No. 2**

| Número Factura | Dependencia                       | Rubro                   | Número de CDP | Número de RP | Valor a Pagar |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| ST1009721      | Centro de Bienestar Institucional | Bienestar Universitario | 1320          | 2801         | \$ 375.524 ✓  |
| ST1009722      | Centro de Bienestar Institucional | Bienestar Universitario | 1320          | 2801         | \$ 375.524 ✓  |
| ST1009723      | Centro de Bienestar Institucional | Bienestar Universitario | 1320          | 2801         | \$ 375.524 ✓  |
| ST1009724      | Centro de Bienestar Institucional | Bienestar Universitario | 1320          | 2801         | \$ 375.524    |
| ST1009725      | Centro de Bienestar Institucional | Bienestar Universitario | 1320          | 2801         | \$ 375.524    |
| ST1009726      | Centro de Bienestar Institucional | Bienestar Universitario | 1320          | 2801         | \$ 375.524    |
| ST1009727      | Centro de Bienestar Institucional | Bienestar Universitario | 1320          | 2801         | \$ 308.542 ✓  |
| ST1009735      | Centro de Bienestar Institucional | Bienestar Universitario | 1320          | 2801         | \$ 308.542 ✓  |
| ST1009736      | Centro de Bienestar Institucional | Bienestar Universitario | 1320          | 2801         | \$ 375.524 ✓  |



|           |  |   |      |      |                |
|-----------|--|---|------|------|----------------|
| ST1009792 | Centro de Bienestar Institucional                      | Bienestar Universitario   | 1320 | 2801 | \$ 375.524 ✓   |
| ST1009830 | Centro de Bienestar Institucional                      | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS<br>Vicerrectoría Administrativa<br>Bienestar Universitario | 1320 | 2801 | \$ 347.892 ✓   |
| ST1009804 | Facultad de Medio Ambiente                             | Capacitación Doc. Facultad del Medio Ambiente y Rec.Natu  | 1216 | 2786 | \$ 1.998.078 ✓ |
| ST1009831 | Centro de Bienestar Institucional                      | Bienestar Universitario   | 1320 | 2801 | \$ 347.892 ✓   |
| ST1009832 | Centro de Bienestar Institucional                      | Bienestar Universitario   | 1320 | 2801 | \$ 347.892 ✓   |
| ST1009833 | Centro de Bienestar Institucional                      | Bienestar Universitario   | 1320 | 2801 | \$ 347.892 ✓   |
| ST1009834 | Centro de Bienestar Institucional                      | Bienestar Universitario   | 1320 | 2801 | \$ 347.892 ✓   |
| ST1009835 | Centro de Bienestar Institucional                      | Bienestar Universitario   | 1320 | 2801 | \$ 347.892 ✓   |
| ST1009852 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación  | 1309 | 2795 | \$ 359.882 ✓   |
| ST1010059 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico   | 1930 | 4908 | \$ 457.112 ✓   |
| ST1010060 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico   | 1930 | 4908 | \$ 505.654 ✓   |



|           |  |   |      |      |              |
|-----------|--|---|------|------|--------------|
| ST1010065 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS<br>Vicerrectoría Administrativa | 1930 | 4908 | \$ 356.736   |
| ST1010069 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico   | 1930 | 4908 | \$ 534.076   |
| ST1010102 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico   | 1930 | 4908 | \$ 700.932   |
| ST1010104 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico   | 1930 | 4908 | \$ 516.654   |
| ST1010151 | Facultad de Ingeniería                                 | Eventos Académicos Facultad de Ingeniería   | 1240 | 2790 | \$ 451.092   |
| ST1010172 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Eventos Académicos Facultad de Ciencias y Educación   | 1311 | 2796 | \$ 1.486.664 |
| ST1010188 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico   | 1930 | 4908 | \$ 2.700.505 |
| ST1010189 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico   | 1930 | 4908 | \$ 373.109   |
| ST1010197 | Vicerrectoría Académica                                | Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías  | 1384 | 2784 | \$ 2.328.225 |
| ST1010206 | Vicerrectoría Académica                                | Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías  | 1384 | 2784 | \$ 1.774.278 |



| <b>Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías</b><br><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> |                                   |  |      |      |                |
|--|-----------------------------------|--|------|------|----------------|
| ST1010209  | Vicerrectoría Académica           | Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías<br>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 1384 | 2784 | \$ 3.159.230 ✓ |
| ST1034040  | División de Recursos Humanos      | Vicerrectoría Administrativa<br>Capacitación   | 1425 | 2804 | \$ 346.772 ✓   |
| ST1034083  | Centro de Bienestar Institucional | Bienestar Universitario  | 1320 | 2801 | \$ 4.532.084 ✓ |
| ST1034084  | Facultad de Artes- ASAB           | Eventos Académicos<br>Facultad de Artes ASAB   | 1372 | 2791 | \$ 1.110.136 ✓ |
| ST1034086  | Facultad de Ciencias y Educación  | Eventos Académicos<br>Facultad de Ciencias y Educación   | 1311 | 2796 | \$ 389.576 ✓   |
| ST1034087  | Facultad de Artes- ASAB           | Eventos Académicos<br>Facultad de Artes ASAB   | 1372 | 2791 | \$ 1.748.630 ✓ |
| ST1034092  | Dependencias Administrativas      | Viáticos y Gastos de Viaje   | 1417 | 2803 | \$ 433.282 ✓   |
| ST1034096  | Facultad de Ciencias y Educación  | Eventos Académicos<br>Facultad de Ciencias y Educación   | 1311 | 2796 | \$ 652.832 ✓   |
| ST1034097  | Facultad de Ciencias y Educación  | Eventos Académicos<br>Facultad de Ciencias y Educación   | 1311 | 2796 | \$ 1.233.982 ✓ |
| ST1034100  | Facultad Tecnológica              | Capacitación Doc.<br>Facultad Tecnológica  | 1405 | 2797 | \$ 423.732 ✓   |
| ST1034131  | IPAZUD                            | IPAZUD   | 1278 | 2799 | \$ 3.011.818 ✓ |
| ST1034150  | Facultad de Ingeniería            | Eventos Académicos<br>Facultad de Ingeniería   | 1240 | 2790 | \$ 2.356.851 ✓ |
| ST1034151  | Facultad de Ingeniería            | Eventos Académicos<br>Facultad de Ingeniería   | 1240 | 2790 | \$ 502.932 ✓   |



|           |  |   |      |      |                |
|-----------|--|---|------|------|----------------|
| SR1034152 | Facultad de Ingeniería                                 | Eventos Académicos<br>Facultad de Ingeniería  | 1240 | 2790 | \$ 1.684.586 ✓ |
| ST1034153 | Facultad de Ingeniería                                 | UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS<br>Eventos Académicos<br>Facultad de Ingeniería | 1240 | 2790 | \$ 590.932 ✓   |
| ST1034161 | Facultad de Artes- ASAB                                | Eventos Académicos<br>Facultad de Artes ASAB  | 1372 | 2791 | \$ 3.498.160 ✓ |
| ST1034203 | Centro de Relaciones Interinstitucionales              | Centro de Relaciones Interinstitucionales   | 1349 | 2800 | \$ 3.438.460 ✓ |
| ST1034204 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Eventos Académicos<br>Facultad de Ciencias y Educación  | 1311 | 2796 | \$ 1.813.995 ✓ |
| ST1034085 | Facultad de Medio Ambiente                             | Capacitación Doc.<br>Facultad del Medio Ambiente y Rec.Natu                                       | 1216 | 2786 | \$ 2.750.258 ✓ |
| ST1034234 | Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación  | Autoevaluación y Acreditación Institucional   | 1427 | 2802 | \$ 2.292.369 ✓ |
| ST1034256 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico   | 1930 | 4908 | \$ 1.768.028 ✓ |
| ST1034271 | Centro de Bienestar Institucional                      | Bienestar Universitario   | 1320 | 2801 | \$ 1.264.791 ✓ |
| ST1034925 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Eventos Académicos<br>Facultad de Ciencias y Educación  | 1311 | 2796 | \$ 3.302.422 ✓ |
| ST1034932 | Vicerrectoría Académica                                | Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías  | 1384 | 2784 | \$ 2.280.275 ✓ |



|           |   |  |      |      |                |
|-----------|---|--|------|------|----------------|
| ST1034935 | Facultad Tecnológica                      | Capacitación Doc.<br>Facultad Tecnológica  | 1405 | 2797 | \$ 425.932 ✓   |
| ST1034938 | Facultad de Ciencias y Educación          | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS<br>Eventos Académicos<br>Facultad de Ciencias y Educación | 1311 | 2796 | \$ 847.048 ✓   |
| ST1034941 | Rectoría                                  | Rectoría   | 1424 | 2805 | \$ 148.510 ✓   |
| ST1034959 | Vicerrectoría Académica                   | Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías   | 1384 | 2784 | \$ 2.388.547 ✓ |
| ST1034997 | Centro de Relaciones Interinstitucionales | Centro de Relaciones Interinstitucionales  | 1349 | 2800 | \$ 2.387.352 ✓ |
| ST1034998 | Centro de Relaciones Interinstitucionales | Centro de Relaciones Interinstitucionales  | 1349 | 2800 | \$ 1.824.125 ✓ |
| ST1035002 | Facultad de Ciencias y Educación          | Capacitación Doc.<br>Facultad de Ciencias y Educación  | 3583 | 8827 | \$ 477.284 ✓   |
| ST1034272 | Centro de Bienestar Institucional         | Bienestar Universitario  | 1320 | 2801 | \$ 1.264.791 ✓ |
| ST1034285 | Facultad Tecnológica                      | Capacitación Doc.<br>Facultad Tecnológica  | 1405 | 2797 | \$ 2.000.153 ✓ |
| ST1034286 | Vicerrectoría Académica                   | Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías   | 1384 | 2784 | \$ 3.762.961 ✓ |
| ST1034287 | Vicerrectoría Académica                   | Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías   | 1384 | 2784 | \$ 1.664.259 ✓ |
| ST1034288 | Vicerrectoría Académica                   | Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías   | 1384 | 2784 | \$ 398.810 ✓   |



|           |  |   |      |      |                |
|-----------|--|---|------|------|----------------|
| ST1034289 | Vicerrectoría Académica                                | <b>Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías</b><br>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 1384 | 2784 | \$ 2.000.153 ✓ |
| ST1034301 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Vicerrectoría Administrativa<br><b>Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación</b>                       | 1309 | 2795 | \$ 465.542 ✓   |
| ST1034305 | Facultad Tecnológica                                   | <b>Capacitación Doc. Facultad Tecnológica</b>   | 1405 | 2797 | \$ 4.578.153 ✓ |
| ST1034351 | Rectoría   | Rectoría  | 1424 | 2805 | \$ 700.932 ✓   |
| ST1034363 | Vicerrectoría Académica                                | <b>Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías</b>   | 1384 | 2784 | \$ 432.832 ✓   |
| ST1034364 | Vicerrectoría Académica                                | <b>Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías</b>   | 1384 | 2784 | \$ 702.794 ✓   |
| ST1034365 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | <b>Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico</b>  | 1930 | 4908 | \$ 653.454 ✓   |
| ST1034366 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | <b>Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico</b>  | 1930 | 4908 | \$ 653.454 ✓   |
| ST1034368 | Centro de Bienestar Institucional                      | <b>Bienestar Universitario</b>  | 1320 | 2801 | \$ 3.459.020 ✓ |
| ST1034424 | Dependencias Administrativas                           | <b>Viáticos y Gastos de Viaje</b>   | 1417 | 2803 | \$ 590.932 ✓   |
| ST1034445 | Facultad de Ciencias y Educación                       | <b>Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación</b>   | 1309 | 2795 | \$ 677.432 ✓   |
| ST1034468 | Facultad de Ciencias y Educación                       | <b>Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación</b>   | 1309 | 2795 | \$ 896.112 ✓   |



|           |                                   |   |      |      |                |
|-----------|-----------------------------------|---|------|------|----------------|
| ST1034470 | Facultad de Ciencias y Educación  | Capacitación Doc.<br>Facultad de Ciencias y Educación<br>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 1309 | 2795 | \$ 543.884 ✓   |
| ST1034481 | Facultad de Ciencias y Educación  | Vicerrectoría Administrativa<br>Capacitación Doc.<br>Facultad de Ciencias y Educación                   | 1309 | 2795 | \$ 623.132 ✓   |
| ST1034487 | Facultad de Ciencias y Educación  | Capacitación Doc.<br>Facultad de Ciencias y Educación   | 1309 | 2795 | \$ 618.702 ✓   |
| ST1034500 | Facultad de Ciencias y Educación  | Eventos Académicos<br>Facultad de Ciencias y Educación  | 1311 | 2796 | \$ 1.419.991 ✓ |
| ST1034502 | Centro de Bienestar Institucional | Bienestar Universitario   | 1320 | 2801 | \$ 706.254 ✓   |
| ST1034519 | Facultad de Ciencias y Educación  | Capacitación Doc.<br>Facultad de Ciencias y Educación   | 1309 | 2795 | \$ 4.733.627 ✓ |
| ST1034617 | Vicerrectoría Académica           | Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías  | 1384 | 2784 | \$ 4.344.782 ✓ |
| ST1034618 | Vicerrectoría Académica           | Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías  | 1384 | 2784 | \$ 2.971.481 ✓ |
| ST1034623 | Vicerrectoría Académica           | Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías  | 1384 | 2784 | \$ 347.892 ✓   |
| ST1034625 | Centro de Bienestar Institucional | Bienestar Universitario   | 1320 | 2801 | \$ 243.681 ✓   |
| ST1034633 | Centro de Bienestar Institucional | Bienestar Universitario   | 1320 | 2801 | \$ 228.289 ✓   |





|           |  |   |      |      |                |
|-----------|--|---|------|------|----------------|
| ST1034636 | Facultad de Ingeniería   | Eventos Académicos<br>Facultad de Ingeniería  | 1240 | 2790 | \$ 3.253.501 ✓ |
| ST1034637 | Facultad de Ingeniería   | UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS<br>Eventos Académicos<br>Facultad de Ingeniería | 1240 | 2790 | \$ 2.873.426 ✓ |
| ST1034660 | Facultad de Artes- ASAB  | Eventos Académicos<br>Facultad de Artes ASAB  | 1372 | 2791 | \$ 430.474 ✓   |
| ST1034689 | Vicerrectoría Académica  | Desarrollo y<br>Fortalecimiento de<br>Doctorados y Maestrías                                      | 1384 | 2784 | \$ 1.914.624 ✓ |
| ST1034691 | Vicerrectoría Académica  | Desarrollo y<br>Fortalecimiento de<br>Doctorados y Maestrías                                      | 1384 | 2784 | \$ 9.767.439 ✓ |
| ST1034693 | Vicerrectoría Académica  | Desarrollo y<br>Fortalecimiento de<br>Doctorados y Maestrías                                      | 1384 | 2784 | \$ 3.898.357 ✓ |
| ST1034694 | Vicerrectoría Académica  | Desarrollo y<br>Fortalecimiento de<br>Doctorados y Maestrías                                      | 1384 | 2784 | \$ 814.004 ✓   |
| ST1034707 | Instituto de Estudios e<br>Investigaciones<br>Educativas- IEIE   | Instituto de Estudios e<br>Investigaciones<br>Educativas- IEIE                                    | 1925 | 4907 | \$ 3.454.234 ✓ |
| ST1034723 | Facultad de Ciencias y<br>Educación                              | Eventos Académicos<br>Facultad de Ciencias y<br>Educación   | 1311 | 2796 | \$ 2.633.301 ✓ |
| ST1034786 | Centro de<br>Investigaciones y<br>Desarrollo Científico-<br>CIDC | Promoción De La<br>Investigación Y<br>Desarrollo Científico                                       | 1930 | 4908 | \$ 2.209.203 ✓ |
| ST1034792 | Vicerrectoría Académica  | Desarrollo y<br>Fortalecimiento de<br>Doctorados y Maestrías                                      | 1384 | 2784 | \$ 1.440.625 ✓ |



|           |  |   |      |      |                |
|-----------|--|---|------|------|----------------|
| ST1034797 | Facultad de Ingeniería                                 | Eventos Académicos<br>Facultad de Ingeniería  | 1240 | 2790 | \$ 2.978.933 ✓ |
| ST1034829 | Facultad de Ingeniería                                 | UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS<br>Eventos Académicos<br>Facultad de Ingeniería | 1240 | 2790 | \$ 1.719.392 ✓ |
| ST1034835 | Vicerrectoría Académica                                | Vicerrectoría Académica   | 1279 | 2798 | \$ 602.600 ✓   |
| ST1034866 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico   | 1930 | 4908 | \$ 326.232 ✓   |
| ST1034867 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico   | 1930 | 4908 | \$ 326.232 ✓   |
| ST1034868 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico   | 1930 | 4908 | \$ 326.232 ✓   |
| ST1034871 | Facultad de Medio Ambiente                             | Eventos Académicos<br>Facultad del Medio Ambiente y Rec.Natu                                      | 1213 | 2785 | \$ 3.005.245 ✓ |
| ST1034878 | Rectoría   | Rectoría  | 1424 | 2805 | \$ 511.921 ✓   |
| ST1034880 | Vicerrectoría Académica                                | Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías  | 1384 | 2784 | \$ 4.878.129 ✓ |
| ST1034881 | Centro de Bienestar Institucional                      | Bienestar Universitario   | 2863 | 7869 | \$ 4.662.424 ✓ |
| ST1034882 | Centro de Bienestar Institucional                      | Bienestar Universitario   | 2863 | 7869 | \$ 6.441.074 ✓ |
| ST1034884 | Centro de Bienestar Institucional                      | Bienestar Universitario   | 2863 | 7869 | \$ 990.330 ✓   |



|           |  |  |      |      |                  |
|-----------|--|--|------|------|------------------|
| ST1034885 | Centro de Bienestar Institucional                      | Bienestar Universitario  | 2863 | 7869 | \$ 7.100.652 ✓   |
| ST1034892 | Catedra Unesco   | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS<br>Catedra Unesco<br>Vicerrectoría Administrativa | 2984 | 7870 | \$ 697.466 ✓     |
| ST1034910 | Vicerrectoría Académica                                | Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías   | 1384 | 2784 | \$ 2.781.371 ✓   |
| ST1035003 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación   | 3583 | 8827 | \$ 320.312 ✓ 2   |
| ST1035004 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación   | 3583 | 8827 | \$ 2.840.477 → 2 |
| ST1035007 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación   | 3583 | 8827 | \$ 320.312 → 3   |
| ST1035008 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación   | 1309 | 2795 | \$ 2.840.477 ✓   |
| ST1035009 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación   | 3583 | 8827 | \$ 1.939.805 → 2 |
| ST1035010 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico  | 1930 | 4908 | \$ 2.114.420 ✓   |
| ST1035012 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico  | 3185 | 7875 | \$ 2.840.477 ✓   |
| ST1035013 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico  | 1302 | 2782 | \$ 421.976 ✓     |



|           |  |  |      |      |                |
|-----------|--|--|------|------|----------------|
| ST1035014 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | <b>Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico</b><br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS<br>Vicerrectoría Administrativa | 3185 | 7875 | \$ 3.323.847 ✓ |
| ST1035026 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación   | 3583 | 8827 | \$ 507.000     |
| ST1035027 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación   | 1309 | 2795 | \$ 664.454     |
| ST1035028 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación   | 1309 | 2795 | \$ 664.454     |
| ST1035029 | Vicerrectoría Académica                                | Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías   | 1384 | 2784 | \$ 2.116.120   |
| ST1035077 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico  | 3185 | 7875 | \$ 2.127.473 ✓ |
| ST1035087 | Centro de Bienestar Institucional                      | Bienestar Universitario  | 2863 | 7869 | \$ 3.275.505 ✓ |
| ST1035088 | Centro de Bienestar Institucional                      | Bienestar Universitario  | 2863 | 7869 | \$ 3.275.505 ✓ |
| ST1035089 | Centro de Bienestar Institucional                      | Bienestar Universitario  | 2863 | 7869 | \$ 1.820.743 ✓ |
| ST1035090 | Centro de Bienestar Institucional                      | Bienestar Universitario  | 2863 | 7869 | \$ 391.344 ✓   |
| ST1035091 | Centro de Bienestar Institucional                      | Bienestar Universitario  | 2863 | 7869 | \$ 391.344 ✓   |



|           |  |   |      |      |                |
|-----------|--|---|------|------|----------------|
| ST1035092 | Centro de Bienestar Institucional                      | Bienestar Universitario   | 3321 | 8826 | \$ 3.286.100 ✓ |
| ST1035099 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS<br>Vicerrectoría Administrativa<br>Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico | 3185 | 7875 | \$ 4.838.430 ✓ |
| ST1035104 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación  | 1309 | 2795 | \$ 1.711.308 ✓ |
| ST1035142 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico   | 3185 | 7875 | \$ 2.137.340 ✓ |
| ST1035143 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico   | 3185 | 7875 | \$ 1.930.955 ✓ |
| ST1035145 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico   | 3185 | 7875 | \$ 1.922.835 ✓ |
| ST1035146 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación  | 3583 | 8827 | \$ 3.304.455   |
| ST1035147 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación  | 3583 | 8827 | \$ 502.586     |
| ST1035154 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación  | 3583 | 8827 | \$ 2.971.080   |
| ST1035162 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación  | 3583 | 8827 | \$ 319.882     |



|           |  |   |      |      |              |
|-----------|--|---|------|------|--------------|
| ST1035163 | Facultad de Ciencias y Educación                       | Capacitación Doc.<br>Facultad de Ciencias y Educación<br>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS<br>Vicerrectoría Administrativa | 3583 | 8827 | \$ 483.132   |
| ST1035165 | Facultad de Medio Ambiente                             | Eventos Académicos<br>Facultad del Medio Ambiente y Rec.Natu  | 1213 | 2785 | \$ 4.398.927 |
| ST1035166 | Facultad de Medio Ambiente                             | Eventos Académicos<br>Facultad del Medio Ambiente y Rec.Natu  | 1213 | 2785 | \$ 4.398.927 |
| ST1035180 | IPAZUD   | IPAZUD  | 2698 | 2799 | \$ 3.060.780 |
| ST1035193 | Centro de Relaciones Interinstitucionales              | Centro de Relaciones Interinstitucionales   | 1349 | 2800 | \$ 2.377.695 |
| ST1035198 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico   | 3185 | 7875 | \$ 2.331.440 |
| ST1035199 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico   | 3185 | 7875 | \$ 2.231.015 |
| ST1010316 | Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico-CIDC | Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico   | 3185 | 7875 | \$ 2.995.923 |
| ST1034673 | Vicerrectoría Académica                                | Vicerrectoría Académica   | 1279 | 2798 | \$ 94.032    |
| ST1034676 | Vicerrectoría Académica                                | Vicerrectoría Académica   | 1279 | 2798 | \$ 94.032    |
| ST1034675 | Vicerrectoría Académica                                | Vicerrectoría Académica   | 1279 | 2798 | \$ 94.032    |
| ST1034677 | Vicerrectoría Académica                                | Vicerrectoría Académica   | 1279 | 2798 | \$ 94.032    |



|           |                            |   |        |      |                |
|-----------|----------------------------|---|--------|------|----------------|
| ST1035179 | Facultad de Medio Ambiente | Eventos Académicos<br>Facultad de Medio Ambiente y Res.Nat.M.<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS<br>Vicerrectoría Administrativa | 1213 ✓ | 2785 | \$ 4.416.746   |
| ST1034810 | Facultad de Ingeniería     | Capacitación Doc.<br>Facultad de Ingeniería   | 1239 ✓ | 2789 | \$ 1.310.586   |
| Total     |                            |   |        |      | \$ 268.559.791 |

Que el valor causado por este concepto es la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$268.559.791)** con IVA incluido, según facturas relacionadas (Tabla No. 2).

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

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

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

*JVD*  
**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<br>VAF | <i>[Firma]</i> |
| PROYECTÓ | Mateo Camacho Rey     | CPS VAF                          | <i>[Firma]</i> |





|           |               |             |              |                          |                                  |                            |   |                   |      |           |         |         |         |         |        |           |      |           |
|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|-------------------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|------|-----------|
| ST1031161 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651063133   | CACERES JUAN             | 15.322.522AF                     | BOGGERMINNME<br>MITYMEXBOG | H | 20181005-20181022 | 1372 | 2.695.600 | 256.080 | 0       | 896.900 | 141.226 | 26.833 | 2.699.600 | 0,05 | 3.498.160 |
| ST1034223 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651063175   | AGUALIMPIA YOLIMA        | 545.416.126AE                    | BOGMEXDLMEX<br>BOG         | K | 20180917-20180921 | 1549 | 2.711.000 | 257.630 | 0       | 920.700 | 141.226 | 26.833 | 2.711.000 | 0,05 | 3.438.460 |
| ST1034204 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651664688   | ZUSTAMANTE BORYS         | 8.482.227AFERLINES<br>ARGENTINAS | BOGETERBOG                 | N | 20180915-20180922 | 1309 | 1.183.100 | 113.580 | 116.700 | 298.200 | 85.139  | 16.176 | 0         | 0,00 | 1.813.995 |
| ST1034234 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699451   | MARTINEZ JORGE           | 121.152.341AEROMEXICO            | MXLMEXBOGME<br>MXML        | R | 20181105-20181110 | 1427 | 1.857.100 | 0       | 116.700 | 243.400 | 143.155 | 26.827 | 1.857.100 | 0,05 | 2.292.369 |
| ST1034256 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699466   | LUJANO IVONNE            | 483.455.241AEROMEXICO            | MEXBOGMEX                  | R | 20181025-20181028 | 1302 | 1.303.100 | 0       | 117.400 | 305.800 | 86.458  | 16.427 | 1.303.100 | 0,05 | 1.758.028 |
| ST1034271 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699477   | KORENZANA WENDY          | 15.491.451AVIANCA                | BOGSIROBOG                 | Z | 20181027-20181106 | 1320 | 1.790.500 | 75.100  | 117.400 | 256.200 | 46.316  | 8.800  | 790.500   | 0,05 | 1.264.791 |
| ST1034272 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699478   | DUARTE DAYSSY            | 216.515.431AVIANCA               | BOGSIROBOG                 | Z | 20181027-20181106 | 1320 | 790.500   | 75.100  | 117.400 | 264.700 | 46.316  | 8.800  | 790.500   | 0,05 | 1.264.791 |
| ST1034285 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699489   | BUENOS JOSE              | 120.541.254AEROMEXICO            | MEXBOGMEX                  | E | 20181031-20181103 | 1405 | 1.542.800 | 0       | 116.100 | 316.600 | 85.542  | 16.253 | 1.542.800 | 0,05 | 2.000.153 |
| ST1034286 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699490   | GARCIA VICENTE           | 1.515.252410BERIA                | OVDMADBOGMA<br>DOVD        | N | 20181005-20181020 | 1384 | 1.930.100 | 0       | 116.100 | 136.200 | 135.818 | 55.143 | 3.318.700 | 0,08 | 3.762.961 |
| ST1034287 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699491   | GACITUA RICARDO          | AVALONLAN COLOMBIA               | ZOOCSBOGSLCZ<br>O          | Y | 20181007-20181031 | 1384 | 1.399.200 | 0       | 116.100 | 158.100 | 1       | 16.253 | 1.399.200 | 0,08 | 1.690.654 |
| ST1034288 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699492   | RODRIGUEZ JULIOCESAR     | 73.261.795LAN COLOMBIA           | CTGBOGCTG                  | G | 20181011-20181012 | 1384 | 268.900   | 51.090  | 37.500  | 0       | 52.800  | 10.032 | 268.900   | 0,08 | 398.810   |
| ST1034289 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699493   | RINO PAOLA               | 6.150.029.280AEROMEXICO          | MEXBOGMEX                  | E | 20181007-20181011 | 1384 | 1.542.800 | 0       | 116.100 | 316.600 | 85.542  | 16.253 | 1.542.800 | 0,05 | 2.000.153 |
| ST1034301 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699508   | RAMIREZ ASTRID           | 51.808.678LAN COLOMBIA           | BOGQLOBOG                  | G | 20180925-20180928 | 1309 | 341.200   | 64.830  | 30.800  | 0       | 52.800  | 10.032 | 341.200   | 0,10 | 465.543   |
| ST1034305 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699510   | BALANTA NEVIS            | 54.151.224LUFTHANSA              | BOGTANAPHUC<br>FRABOG      | T | 20181026-20181031 | 1405 | 1.964.400 | 186.619 | 116.100 | 412.800 | 290.226 | 55.143 | 3.454.300 | 0,04 | 4.578.153 |
| ST1034351 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699538   | GARCIA RICARDO           | 554.154.124AVIANCA               | BOGCTBOG                   | Z | 20180926-20180930 | 1424 | 546.000   | 103.740 | 37.500  | 0       | 52.800  | 10.032 | 546.000   | 0,08 | 700.932   |
| ST1034363 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699550   | TRUJILLO CESAR           | 4.451.541AVIANCA                 | BOGMDEBOG                  | Z | 20181027-20181018 | 1384 | 308.000   | 58.520  | 31.200  | 0       | 52.800  | 10.032 | 308.000   | 0,09 | 432.832   |
| ST1034364 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699551   | CUJETA ALBERTO           | 5.491.254AVIANCA                 | MZLBOMZL                   | L | 20181011-20181012 | 1384 | 554.000   | 105.260 | 30.682  | 0       | 52.800  | 10.032 | 554.000   | 0,09 | 702.794   |
| ST1034365 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699552   | PEREA ADRIAN             | 155.151.212AVIANCA               | BOGIBBOG                   | W | 20180922-20180925 | 1384 | 509.200   | 96.750  | 30.500  | 0       | 52.800  | 10.032 | 509.200   | 0,09 | 653.454   |
| ST1034366 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699553   | PIEDRAHITA CLAUDIA       | 51.545.415AVIANCA                | BOGIBBOG                   | W | 20180922-20180925 | 1384 | 509.200   | 96.750  | 30.500  | 0       | 52.800  | 10.032 | 509.200   | 0,09 | 653.454   |
| ST1034368 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699555   | SUAREZ YULI              | 454.115.544 EUROPA               | BOGMADJSMAD<br>BOG         | Q | 20181015-20181020 | 1320 | 1.866.000 | 177.270 | 114.800 | 236.900 | 138.899 | 26.389 | 2.772.000 | 0,05 | 3.459.020 |
| ST1034424 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699589   | CASAS JOSEVICENTE        | 454.515AVIANCA                   | BOGCTBOG                   | W | 20180926-20180929 | 1279 | 446.000   | 84.740  | 37.500  | 0       | 52.800  | 10.032 | 446.000   | 0,08 | 590.932   |
| ST1034445 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699618   | ROCHA PEDRO              | 7.273.906AVIANCA                 | BOGPNBOG                   | P | 20181007-20181010 | 1309 | 531.000   | 100.890 | 30.500  | 0       | 52.800  | 10.032 | 531.000   | 0,09 | 677.432   |
| ST1034446 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699618   | GARCIA RICARDO           | 554.154.124AVIANCA               | BOGCTBOG                   | Z | 20180927-20180930 | 1424 | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0         | 0,00 | 0         |
| ST1034468 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699638   | REYES JAIME              | 5.545.415AVIANCA                 | BOGCHBOG                   | Z | 20180922-20180923 | 1309 | 706.000   | 134.140 | 28.800  | 4.700   | 52.800  | 10.032 | 706.000   | 0,08 | 896.112   |
| ST1034470 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699640   | BONILLA SANDRA           | 52.185.597LAN COLOMBIA           | BOGCTBOG                   | G | 20181010-20181014 | 1309 | 399.500   | 75.920  | 37.500  | 0       | 52.800  | 10.032 | 399.500   | 0,08 | 545.884   |
| ST1034479 | 26/04 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651699646   | VIGILINI GALILEO         | 52.541.411AVIANCA                | MEXBOGDOQ                  | Q | 20181012-20181020 | 1349 | 2.270.100 | 0       | 114.800 | 390.300 | 138.858 | 26.383 | 2.270.100 | 0,05 | 2.826.935 |
| ST1034481 | 26/04 de 2018 | 16/oct/2018 | 2651699648   | DIAZOLER CARLOSILMAR     | 84.545.521AVIANCA                | BOGVUBOG                   | Z | 20180922-20180923 | 1309 | 481.000   | 91.390  | 31.200  | 0       | 52.800  | 10.032 | 481.000   | 0,08 | 623.132   |
| ST1034487 | 26/04 de 2018 | 16/oct/2018 | 2651699653   | SAMACA YOLANDA           | 48.545.415LAN COLOMBIA           | BOGCTBOG                   | O | 20181010-20181014 | 1309 | 487.000   | 88.730  | 37.500  | 0       | 52.800  | 10.032 | 487.000   | 0,08 | 618.702   |
| ST1034486 | 26/04 de 2018 | 16/oct/2018 | 2651786462   | ALDANA YERALDINE         | 45.454.551AVIANCA                | BOGPEBOG                   | U | 20181024-20181028 | 1302 | 230.000   | 43.700  | 31.100  | 0       | 52.800  | 10.032 | 230.000   | 0,18 | 326.232   |
| ST1034467 | 26/04 de 2018 | 16/oct/2018 | 2651786463   | FONSECA MANUEL           | 84.595.412AVIANCA                | BOGPEBOG                   | U | 20181024-20181026 | 1302 | 230.000   | 43.700  | 31.100  | 0       | 52.800  | 10.032 | 230.000   | 0,18 | 326.232   |
| ST1034468 | 26/04 de 2018 | 16/oct/2018 | 2651786464   | EREZ GUILLERMO           | 544.545.151AVIANCA               | BOGPEBOG                   | U | 20181024-20181026 | 1302 | 230.000   | 43.700  | 31.100  | 0       | 52.800  | 10.032 | 230.000   | 0,18 | 326.232   |
| ST1034471 | 26/04 de 2018 | 16/oct/2018 | 2651786467   | MELO NADENKA             | 84.844.451AVIANCA                | BOGORUSSAGRU<br>BOG        | P | 20181027-20181109 | 1216 | 2.381.500 | 226.240 | 117.400 | 230.100 | 142.084 | 26.996 | 2.381.500 | 0,05 | 3.005.245 |
| ST1034478 | 26/04 de 2018 | 16/oct/2018 | 2651786474   | GARCIA RICARDO           | 44.545.411AVIANCA                | BOGSGBOG                   | Z | 20181021-20181023 | 1424 | 579.900   | 72.180  | 31.200  | 0       | 52.800  | 10.032 | 579.900   | 0,09 | 511.921   |
| ST1034480 | 26/04 de 2018 | 16/oct/2018 | 2651786476   | LIBRERA JOSE             | 5.544.112AVIANCA                 | SLBOGSLC                   | M | 20181015-20181021 | 1384 | 4.559.100 | 0       | 117.400 | 80.400  | 293.432 | 55.752 | 4.559.100 | 0,05 | 4.878.123 |
| ST1034516 | 26/04 de 2018 | 01/oct/2018 | 2651706410   | LOPEZ FERNANDOARIEL      | AVALONAVIANCA                    | PTVBOGEE                   | H | 20181024-20181027 | 1302 | 2.511.500 | 0       | 119.000 | 334.300 | 136.721 | 25.877 | 2.511.500 | 0,05 | 2.895.922 |
| ST1034500 | 26/04 de 2018 | 21/sep/2018 | 2651699666   | QUINTAR ESTELA           | 556.448COCA AIRLINES             | MEXPTVBOGPTV<br>WEX        | S | 20180927-20181004 | 1311 | 997.700   | 0       | 114.600 | 299.100 | 45.211  | 8.580  | 997.700   | 0,10 | 1.418.981 |
| ST1034502 | 26/04 de 2018 | 21/sep/2018 | 2651699668   | SANCHEZ DAISY            | 5.544.552AVIANCA                 | BOGPOBOG                   | O | 20180923-20180929 | 1320 | 557.200   | 105.870 | 30.500  | 0       | 52.800  | 10.032 | 557.200   | 0,09 | 706.254   |
| ST1034519 | 26/04 de 2018 | 21/sep/2018 | 2651699692   | LESMES MILTON            | 19.263.896BERIA                  | BOGMADCDGMA<br>BOG         | B | 20181002-20181006 | 1305 | 3.882.200 | 368.820 | 114.600 | 315.500 | 286.347 | 54.406 | 3.882.200 | 0,08 | 4.739.627 |
| ST1034617 | 26/04 de 2018 | 02/oct/2018 | 2651750002   | ZUHERDO MARIA            | 41.544.112AVIANCA                | BOGBOGBOG                  | O | 20181006-20181014 | 1384 | 4.019.200 | 0       | 113.800 | 74.300  | 284.405 | 54.037 | 4.019.200 | 0,05 | 4.344.782 |
| ST1034618 | 26/04 de 2018 | 02/oct/2018 | 2651750003   | MEDINA GABRIEL           | AVALONAEROMEXICO                 | MEXBOGMEX                  | I | 20181014-20181021 | 1384 | 2.469.900 | 0       | 113.800 | 347.400 | 137.711 | 29.165 | 2.469.900 | 0,05 | 2.971.461 |
| ST1034623 | 26/04 de 2018 | 02/oct/2018 | 2651750008   | BOLANOS FREDDY           | 94.511.803LAN COLOMBIA           | MDEBOGME                   | G | 20181011-20181011 | 1384 | 232.900   | 44.250  | 31.200  | 0       | 52.800  | 10.032 | 232.900   | 0,10 | 347.892   |
| ST1034625 | 26/04 de 2018 | 02/oct/2018 | 2651750011   | PARSONS ASTRID           | 52.028.537LAN COLOMBIA           | MDEBOG                     | Q | 20181012-20181012 | 1320 | 174.100   | 33.080  | 15.800  | 0       | 29.100  | 5.529  | 174.100   | 0,08 | 243.681   |
| ST1034633 | 26/04 de 2018 | 02/oct/2018 | 2461054541   | PARSONS ASTRID           | 5.202.853ATENA                   | BOGME                      | L | 20181002-20181021 | 1320 | 149.800   | 28.460  | 15.400  | 0       | 29.100  | 5.529  | 149.800   | 0,20 | 228.289   |
| ST1034636 | 26/04 de 2018 | 03/oct/2018 | 2651750021   | CAMARGO JULIAN           | 54.541.412HAHN AIR               | BOGEMTPOMEX<br>BOG         | S | 20181016-20181021 | 1240 | 2.578.800 | 244.390 | 114.300 | 259.889 | 138.253 | 26.768 | 2.578.800 | 0,05 | 3.253.501 |
| ST1034637 | 26/04 de 2018 | 03/oct/2018 | 2651750022   | PERDOMO CESAR            | 854.441.254HAHN AIR              | BOGEMTPOMEX<br>BOG         | S | 20181016-20181021 | 1240 | 2.215.100 | 210.430 | 114.300 | 259.889 | 138.253 | 26.768 | 2.215.100 | 0,05 | 2.873.426 |
| ST1034660 | 26/04 de 2018 | 03/oct/2018 | 2651750043   | CARDENASGARZON JOHNMARIO | 79.537.917LAN COLOMBIA           | BOGMEBOG                   | Q | 20181004-20181006 | 1372 | 303.100   | 57.590  | 31.200  | 0       | 52.800  | 10.032 | 303.100   | 0,08 | 430.474   |
| ST1034473 | 26/04 de 2018 | 04/oct/2018 | 10557324-1-1 | FLOREZ PEREZ JOSE MANUEL | CAVIATUR S.A.                    | OTROS SERVICIOS<br>AEROS   |   | 20181004-20181004 | 1279 | 31.200    | 0       | 0       | 0       | 52.800  | 10.032 | 0         | 0,00 | 94.032    |
| ST1034475 | 26/04 de 2018 | 04/oct/2018 |              |                          |                                  |                            |   |                   |      |           |         |         |         |         |        |           |      |           |

|           |               |             |            |                              |                           |           |                        |   |                   |      |           |         |         |         |         |           |           |           |           |
|-----------|---------------|-------------|------------|------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|---|-------------------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ST1034694 | 26/04 de 2018 | 05/oct/2018 | 2651750071 | GAONA ELVIS                  | 84.344.1247               | COLOMBIA  | MADRIDSPZLIMA          | T | 20181024-20181028 | 1384 | 257.400   | 0       | 157.100 | 45.421  | 8.830   | 257.400   | 0,02      | 814.004   |           |
| ST1034707 | 26/04 de 2018 | 08/oct/2018 | 2651750079 | SANCHEZ TOMAS                | 55.454.551A               | COLOMBIA  | BOGHADBOG              | Z | 20181024-20181024 | 1311 | 1.915.400 | 181.998 | 175.300 | 139.442 | 26.494  | 1.915.800 | 0,05      | 3.454.234 |           |
| ST1034723 | 26/04 de 2018 | 09/oct/2018 | 2651750091 | BUGGROS ANA VICTORIA         | 544.441AVIANCA            | COLOMBIA  | EZEBOGEZE              | L | 20181022-20181027 | 1331 | 2.100.700 | 0       | 115.200 | 356.500 | 139.442 | 26.494    | 2.100.700 | 0,05      | 2.633.299 |
| ST1034786 | 26/04 de 2018 | 11/oct/2018 | 2651750156 | MONROY CORTES JULIETH CAMILA | 8.454.254                 | ARGENTINA | BOGEZEBOG              | E | 20181117-20181124 | 1302 | 1.616.300 | 153.550 | 117.500 | 299.700 | 86.526  | 1.616.300 | 0,05      | 2.209.201 |           |
| ST1034782 | 26/04 de 2018 | 11/oct/2018 | 2651750163 | CASTILLO RIGOBERTO           | 45.451.254AVIANCA         | COLOMBIA  | BOGHAVBOG              | Z | 20181021-20181028 | 1384 | 1.056.900 | 100.410 | 117.500 | 169.500 | 46.353  | 8.807     | 1.056.900 | 0,05      | 1.440.625 |
| ST1034797 | 26/04 de 2018 | 11/oct/2018 | 2651750187 | PENA JAIME                   | 58.454.224                | MEXICO    | BOGMEXPPRMEXBOG        | E | 20181103-20181113 | 1240 | 2.339.400 | 222.240 | 117.500 | 247.600 | 142.153 | 27.009    | 2.339.400 | 0,05      | 2.978.942 |
| ST1034810 | 26/04 de 2018 | 11/oct/2018 | 10593243-1 | RICARDO PAVA                 | DAVIATUR S.A.             | COLOMBIA  | BOGMECOPOR SERVICIOS   | T | 20181011-20181011 | 1239 | 52.800    | 10.032  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0,00      | 62.832    |
| ST1034810 | 26/04 de 2018 | 11/oct/2018 | 10593243-1 | RICARDO PAVA                 | DAVIATUR S.A.             | COLOMBIA  | BOGMECOPOR SERVICIOS   | T | 20181011-20181011 | 1239 | 1.247.754 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0,00      | 1.247.754 |
| ST1034829 | 26/04 de 2018 | 12/oct/2018 | 2651750188 | BOCHA LUZANGELA              | 8.664.551AVIANCA          | COLOMBIA  | BOGHAVBOG              | Z | 20181105-20181110 | 1240 | 1.278.200 | 121.430 | 117.400 | 163.400 | 66.447  | 16.425    | 1.278.200 | 0,05      | 1.719.391 |
| ST1034835 | 26/04 de 2018 | 12/oct/2018 | 2651750194 | MURILLO MARCO                | 84.515.541AVIANCA         | COLOMBIA  | BOGADZBOG              | Z | 20181016-20181019 | 1279 | 570.000   | 0       | 81.300  | 0       | 52.800  | 0         | 570.000   | 0,09      | 602.800   |
| ST1034841 | 26/04 de 2018 | 16/oct/2018 | 2651786477 | RODRIGUEZ YEIMY              | 54.484.154AIR EUROPA      | COLOMBIA  | BOGMADFCOINAPFCOMADBOG | N | 20181026-20181102 | 1320 | 2.684.200 | 255.035 | 117.400 | 376.000 | 293.422 | 55.752    | 2.684.200 | 0,05      | 4.662.424 |
| ST1034882 | 26/04 de 2018 | 18/oct/2018 | 2651786473 | PIEDRAHITA JUANESEBASTIAN    | 48.484.542AIR FRANCE      | COLOMBIA  | BOGDGCMKDCBOG          | N | 20181022-20181028 | 1320 | 4.500.400 | 427.535 | 117.400 | 373.700 | 293.432 | 55.752    | 4.500.400 | 0,05      | 6.441.074 |
| ST1034884 | 26/04 de 2018 | 17/oct/2018 | 2651786480 | PIEDRAHITA JUANESEBASTIAN    | 48.484.542AIR FRANCE      | COLOMBIA  | BOGMECOPOR SERVICIOS   | B | 20181023-20181028 | 1320 | 942.100   | 0       | 40.200  | 46.332  | 8.803   | 942.100   | 0,05      | 990.330   |           |
| ST1034885 | 26/04 de 2018 | 17/oct/2018 | 2651786481 | GAONA ANDRES                 | 51.545.411AIR FRANCE      | COLOMBIA  | BOGMECOPOR SERVICIOS   | K | 20181020-20181024 | 1320 | 5.942.900 | 0       | 0       | 365.500 | 293.432 | 55.752    | 5.942.900 | 0,08      | 7.100.652 |
| ST1034892 | 26/04 de 2018 | 18/oct/2018 | 2651786489 | SANTAMARIA VALEORA FLORENDA  | 8.484.551COPIA AIRLINES   | COLOMBIA  | BOGPTVBOG              | T | 20181020-20181027 | 1279 | 275.100   | 26.130  | 116.200 | 253.000 | 45.837  | 8.709     | 275.100   | 0,10      | 697.466   |
| ST1034910 | 26/04 de 2018 | 18/oct/2018 | 2651786499 | AMADOR JUAN CARLOS           | 54.442.512AVIANCA         | COLOMBIA  | BOGEZLIMBOG            | E | 20181021-20181022 | 1424 | 2.105.900 | 200.000 | 116.200 | 297.200 | 140.585 | 26.713    | 2.105.900 | 0,05      | 2.781.371 |
| ST1034925 | 26/04 de 2018 | 19/oct/2018 | 2651786516 | MUNOZ LIZ                    | 44.454.414LAN COLOMBIA    | COLOMBIA  | BOGARUSBSZLFRGRUBOG    | Y | 20181104-20181111 | 1384 | 2.747.700 | 261.030 | 116.200 | 300.000 | 140.595 | 26.713    | 2.747.700 | 0,08      | 3.302.432 |
| ST1034932 | 26/04 de 2018 | 19/oct/2018 | 2651786522 | MORA WILLIAM                 | 52.415.452AVIANCA         | COLOMBIA  | BOGTEBOG               | K | 20181104-20181109 | 1311 | 1.748.100 | 168.070 | 117.400 | 233.200 | 86.479  | 16.431    | 1.748.100 | 0,05      | 2.280.275 |
| ST1034935 | 26/04 de 2018 | 19/oct/2018 | 2651786525 | CASTANG GERARDO              | #VALORAVIANCA             | COLOMBIA  | BOGTEBOG               | Z | 20181108-20181112 | 1349 | 296.000   | 56.240  | 37.500  | 0       | 52.800  | 10.032    | 296.000   | 0,09      | 425.932   |
| ST1034938 | 26/04 de 2018 | 19/oct/2018 | 2651786528 | BUGGROS ADRIANA VICTORIA     | 45.454.414AVIANCA         | COLOMBIA  | EZEBOGEZE              | K | 20181106-20181112 | 1349 | 447.900   | 0       | 2.200   | 37.900  | 107.015 | 20.335    | 0         | 0,00      | 615.348   |
| ST1034938 | 26/04 de 2018 | 19/oct/2018 | 3052898779 | BUGGROS ADRIANA VICTORIA     | 44.554.512AVIANCA         | COLOMBIA  | BOGBOG                 | V | 20181022-20181027 | 1311 | 231.700   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0,00      | 231.700   |           |
| ST1034941 | 26/04 de 2018 | 22/oct/2018 | 2651786531 | GARCIA RICARDO               | 44.554.512AVIANCA         | COLOMBIA  | BOGBOG                 | Y | 20181019-20181019 | 1311 | 124.800   | 23.710  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0,00      | 148.510   |           |
| ST1034959 | 26/04 de 2018 | 24/oct/2018 | 2651786545 | QUINTERO MARIETA             | 59.898.445AVIANCA         | COLOMBIA  | BOGEZLIMBOG            | W | 20181112-20181126 | 1384 | 1.789.500 | 170.000 | 117.100 | 298.800 | 86.237  | 16.385    | 1.789.500 | 0,05      | 2.391.786 |
| ST1034997 | 26/04 de 2018 | 24/oct/2018 | 2651786576 | SURBEZY AGNES                | 54.541.141LUFTHANSA       | COLOMBIA  | BOGFRABOG              | V | 20181029-20181029 | 1349 | 1.636.000 | 0       | 0       | 169.300 | 143.069 | 27.183    | 0         | 0,00      | 2.387.552 |
| ST1034998 | 26/04 de 2018 | 25/oct/2018 | 2651786577 | SURBEZY AGNES                | 54.541.141AEROMEXICO      | COLOMBIA  | BOGMEX                 | L | 20181103-20181103 | 1349 | 1.253.500 | 138.170 | 118.200 | 173.300 | 87.684  | 16.546    | 1.253.500 | 0,05      | 1.824.125 |
| ST1035002 | 26/04 de 2018 | 25/oct/2018 | 2651786583 | BORJA MIRIAN                 | 51.891.092LAN COLOMBIA    | COLOMBIA  | BOGMLBOG               | Q | 20181204-20181209 | 1309 | 339.600   | 64.530  | 37.500  | 0       | 52.800  | 10.032    | 339.600   | 0,08      | 477.284   |
| ST1035003 | 26/04 de 2018 | 25/oct/2018 | 2651786584 | SANTOYO JULIO                | 4.235.710LAN COLOMBIA     | COLOMBIA  | BOGMEBOG               | A | 20181113-20181118 | 1309 | 207.600   | 39.440  | 31.200  | 0       | 52.800  | 10.032    | 207.600   | 0,10      | 328.312   |
| ST1035004 | 26/04 de 2018 | 25/oct/2018 | 2651786585 | MARTINEZ CAROLINA            | 84.844.545AVIANCA         | COLOMBIA  | BOGEZLIMBOG            | L | 20181118-20181126 | 1309 | 2.148.100 | 204.070 | 119.700 | 303.600 | 144.884 | 27.528    | 2.148.100 | 0,05      | 2.840.477 |
| ST1035007 | 26/04 de 2018 | 25/oct/2018 | 2651786588 | BORJA ISABEL                 | 29.462.640LAN COLOMBIA    | COLOMBIA  | BOGMEBOG               | A | 20181113-20181118 | 1309 | 207.400   | 39.440  | 31.200  | 0       | 52.800  | 10.032    | 207.400   | 0,10      | 328.312   |
| ST1035008 | 26/04 de 2018 | 25/oct/2018 | 2651786589 | FERRER YURY                  | 495.465.451AVIANCA        | COLOMBIA  | BOGEZLIMBOG            | L | 20181118-20181126 | 1309 | 2.148.100 | 204.070 | 119.700 | 303.600 | 144.884 | 27.528    | 2.148.100 | 0,05      | 2.840.477 |
| ST1035009 | 26/04 de 2018 | 25/oct/2018 | 2651786590 | MOJICA LYDA                  | 5.454.414AVIANCA          | COLOMBIA  | BOGCUZLIMBOG           | L | 20181104-20181111 | 1309 | 1.408.000 | 133.760 | 119.700 | 243.800 | 88.189  | 16.756    | 1.408.000 | 0,05      | 1.939.805 |
| ST1035010 | 26/04 de 2018 | 25/oct/2018 | 2651786591 | GARZON SONIA                 | 59.454.545AVIANCA         | COLOMBIA  | BOGHAVBOG              | Z | 20181105-20181110 | 1302 | 1.650.500 | 156.800 | 119.700 | 165.000 | 88.189  | 16.756    | 1.650.500 | 0,05      | 2.114.420 |
| ST1035012 | 26/04 de 2018 | 25/oct/2018 | 2651786592 | SOTOMONTE BRYAN              | 5.445.445AVIANCA          | COLOMBIA  | BOGEZLIMBOG            | L | 20181118-20181125 | 1302 | 2.148.100 | 204.070 | 119.700 | 303.600 | 144.884 | 27.528    | 2.148.100 | 0,05      | 2.840.477 |
| ST1035013 | 26/04 de 2018 | 25/oct/2018 | 2651786593 | ANGULO MORALES VICTOR DANIEL | 1.018.418.891LAN COLOMBIA | COLOMBIA  | BOGBOG                 | A | 20181031-20181104 | 1302 | 292.200   | 55.830  | 34.800  | 0       | 52.800  | 10.032    | 292.200   | 0,08      | 421.976   |
| ST1035014 | 26/04 de 2018 | 25/oct/2018 | 2651786594 | CORREA LEWIS                 | 63.565.635AIR FRANCE      | COLOMBIA  | BOGMADFCOMUFCBOG       | U | 20181125-20181130 | 1302 | 2.900.900 | 237.690 | 119.700 | 328.500 | 144.884 | 27.528    | 2.900.900 | 0,05      | 3.323.847 |
| ST1035024 | 26/04 de 2018 | 25/oct/2018 | 2651786603 | PENA LUIS                    | 19.498.411LAN COLOMBIA    | COLOMBIA  | BOGLOBOG               | G | 20181031-20181102 | 1309 | 372.400   | 70.760  | 30.400  | 0       | 52.800  | 10.032    | 372.400   | 0,08      | 507.000   |
| ST1035027 | 26/04 de 2018 | 25/oct/2018 | 2651786604 | RODRIGUEZ HUMBERTO           | 54.545.445AVIANCA         | COLOMBIA  | BOGPOBOG               | P | 20181106-20181110 | 1309 | 519.200   | 98.650  | 30.500  | 0       | 52.800  | 10.032    | 519.200   | 0,09      | 664.454   |
| ST1035028 | 26/04 de 2018 | 25/oct/2018 | 2651786605 | VARGAS PEDRO                 | 845.454.545AVIANCA        | COLOMBIA  | BOGPOBOG               | P | 20181106-20181110 | 1309 | 519.200   | 98.650  | 30.500  | 0       | 52.800  | 10.032    | 519.200   | 0,09      | 664.454   |
| ST1035029 | 26/04 de 2018 | 26/oct/2018 | 2651786606 | CASTILLO SONIA               | 54.551.154AVIANCA         | COLOMBIA  | BOGMEXBOG              | L | 20181101-20181110 | 1384 | 1.477.300 | 140.340 | 119.700 | 347.700 | 88.189  | 16.756    | 1.477.300 | 0,05      | 2.116.130 |
| ST1035077 | 26/04 de 2018 | 26/oct/2018 | 2651786653 | ROMERO DANIEL                | 4.554.544AVIANCA          | COLOMBIA  | BOGMEXBOG              | L | 20181105-20181111 | 1302 | 1.485.900 | 141.120 | 120.400 | 348.200 | 88.679  | 16.849    | 1.485.900 | 0,05      | 2.127.473 |
| ST1035087 | 26/04 de 2018 | 26/oct/2018 | 2651786665 | BOJAS DOL                    | 5.454.151.545AVIANCA      | COLOMBIA  | BOGGRUPOALIMBOG        | Q | 20181027-20181102 | 1330 | 2.654.100 | 252.140 | 120.400 | 208.200 | 145.689 | 27.681    | 2.654.100 | 0,05      | 3.275.505 |
| ST1035088 | 26/04 de 2018 | 26/oct/2018 | 2651786666 | MARTIN LINA FERNANDA         | 4.845.514AVIANCA          | COLOMBIA  | BOGGRUPOALIMBOG        | Q | 20181027-20181102 | 1320 | 2.654.100 | 252.140 | 120.400 | 208.200 | 145.689 | 27.681    | 2.654.100 | 0,05      | 3.275.505 |
| ST1035089 | 26/04 de 2018 | 26/oct/2018 | 2651786667 | CLAVIJO NATALIA              | 54.544.141AVIANCA         | COLOMBIA  | BOGSLIBOG              | T | 20181027-20181106 | 1320 | 1.256.900 | 120.360 | 120.400 | 270.900 | 88.679  | 16.849    | 1.256.900 | 0,05      | 1.820.743 |
| ST1035090 | 26/04 de 2018 | 26/oct/2018 | 2651786668 | BAEZ JOEL                    | 8.645.412AVIANCA          | COLOMBIA  | BOGMZLBOG              | Y | 20181028-20181104 | 1320 | 295.000   | 56.050  | 30.542  | 0       | 52.800  | 10.032    | 295.000   | 0,18      | 391.344   |
| ST1035091 | 26/04 de 2018 | 26/oct/2018 | 2651786669 | PACHECO SHARON               | 5.454.154AVIANCA          | COLOMBIA  | BOGMZLBOG              | T | 20181028-20181104 | 1320 | 295.000   | 56.050  | 30.542  | 0       | 52.800  | 10.032    | 295.000   | 0,18      | 391.344   |
| ST1035092 | 26/04 de 2018 | 26/oct/2018 | 2651786670 | GUZMAN JOHANA                | 54.544.545AVIANCA         | COLOMBIA  | BOGEZEBOG              | E | 20181118-20181124 | 1320 | 2.571.800 | 244.320 | 120.400 | 304.800 | 145.689 |           |           |           |           |

|           |               |             |            |                   |            |              |                     |   |                   |      |           |         |         |         |         |        |           |      |           |
|-----------|---------------|-------------|------------|-------------------|------------|--------------|---------------------|---|-------------------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|------|-----------|
| ST1035154 | 26804 de 2018 | 30/oct/2018 | 2651827234 | PENA LUISE DUARDO | 56.954.124 | LAN COLOMBIA | BOGSCULSCUBOG       | M | 20181111-20181118 |      | 2.414.500 | 229.380 | 121.100 | 224.900 | 146.521 | 27.839 | 2.414.500 | 0,08 | 2.971.080 |
| ST1035162 | 26804 de 2018 | 30/oct/2018 | 2651827240 | BELTRAN DANIEL    | 79.582.659 | LAN COLOMBIA | BOGMDEBOG           | D | 20181113-20181117 | 1309 | 207.200   | 39.370  | 31.200  | 0       | 52.800  | 10.032 | 207.200   | 0,10 | 319.882   |
| ST1035163 | 26804 de 2018 | 30/oct/2018 | 2651827241 | QUITIAN SANDRA    | 54.544.122 | AVIANCA      | BOGCTGBOG           | P | 20181205-20181207 | 1309 | 348.000   | 66.120  | 37.900  | 0       | 52.800  | 10.032 | 348.000   | 0,09 | 483.132   |
| ST1035165 | 26804 de 2018 | 30/oct/2018 | 2651827243 | RINCON MARIO      | 5.654.544  | LAN EUROPA   | BOGMADVLCMA<br>DBOG | Q | 20181123-20181203 | 1213 | 2.525.500 | 239.924 | 121.200 | 230.400 | 302.926 | 57.556 | 2.525.500 | 0,05 | 4.398.927 |
| ST1035166 | 26804 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651827244 | VARGAS WILSON     | 6.554.224  | LAN EUROPA   | BOGMADVLCMA<br>DBOG | Q | 20181123-20181203 | 1213 | 2.525.500 | 239.924 | 121.200 | 230.400 | 302.926 | 57.556 | 2.525.500 | 0,05 | 4.398.927 |
| ST1035179 | 26804 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651827257 | HONDALEZ CARLOS   | 54.545.444 | LAN EUROPA   | BOGMADVLCMA<br>DBOG | Q | 20181123-20181203 |      | 2.536.400 | 240.855 | 121.700 | 230.400 | 304.232 | 57.804 | 2.536.400 | 0,05 | 4.416.746 |
| ST1035180 | 26804 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651827258 | DAZ WILSON        | 5.488.454  | AVIANCA      | BOGEZELIMBOG        | E | 20181116-20181127 | 1278 | 2.350.600 | 223.310 | 121.700 | 307.400 | 147.311 | 27.989 | 2.350.600 | 0,05 | 3.060.781 |
| ST1035193 | 26804 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651827265 | REY ELADIO        | 8.544.554  | AEROMEXICO   | BOGMEXGDMEX<br>BOG  | R | 20181127-20181205 | 1349 | 1.759.800 | 169.380 | 121.700 | 352.100 | 89.668  | 17.037 | 1.759.800 | 0,05 | 2.377.695 |
| ST1035198 | 26804 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651827269 | LEON DIANA        | 65.615.512 | INTERJET     | BOGMEXCUNBOG        | M | 20181109-20181110 | 1302 | 1.614.100 | 147.474 | 121.700 | 352.100 | 89.668  | 17.037 | 1.614.100 | 0,05 | 2.331.440 |
| ST1035199 | 26804 de 2018 | 31/oct/2018 | 2651827270 | GARCIA MARIA      | 54.541.254 | INTERJET     | BOGMEXCUNBOG        | L | 20181109-20181110 | 1302 | 1.518.000 | 136.358 | 121.700 | 352.100 | 89.668  | 17.037 | 1.518.000 | 0,05 | 2.231.015 |

Coordialmente

SATENA - DIRECCIÓN FINANCIERA



FACTURA DE VENTA No.  
ST1009722  
BOGOTÁ, D.C. 24/09/2018



CUFE 126dd0f929808a1c313a6118a38009b280e6366c

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 | 108118345 | Fecha vencimiento | 24/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

AVIACIONE REJES 1706209 NOMBRE DEL PASAJERO NAVARRO JUANPABLO NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA DEL  
TUNETE BOGOTA-MEDALLI-BOGOTA No CONTRATO 26604 de 2918 CENTRO COSTOS 1320

|                         |                |                     |  |
|-------------------------|----------------|---------------------|--|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |
|                         |                |                     | Tarifa 253.600,00                                  |
|                         |                |                     | IVA Tarifa 48.180,00                               |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles 0,00                         |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles 0,00                     |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria 31.200,00                       |
|                         |                |                     | Otros Impuestos 0,00                               |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA 332.980,00 |

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | Tarifa 52.800,00     |
|  |   | IVA Tarifa 10.032,00 |
|  | Descuento 8,00% Clase:G Base Des: 253.600,00  | 20.288,00            |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |   | 42.544,00            |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 375.524,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 375.524,00 |

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1009721  
BOGOTÁ, D.C. 24/09/2018



CUFE 4e622376036b9e30ca5361d8bc00598af4ab250a

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 | 108118344 | Fecha vencimiento | 24/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

2014 010009 NOMBRE DEL PASAJERO CASTANEDA ALEXANDER NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA DE BOGOTA-MEDELLIN-BOGOTA No CONTRATO 26604 de 2012 CENTRO COSTOS 1320

|                         |                |                     |   |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|---|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |   |            |
|                         |                |                     | Tarifa                                  | 253 600,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                              | 48.180,00  |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles               | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                      | 31 200,00  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                         | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 332 980,00 |

|  |  |            |           |
|--|--|------------|-----------|
| CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                       | Tarifa     | 52.800,00 |
|  |  | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|  | Descuento 8,00% Clase:G Base Des: 253 600,00   |            | 20.288,00 |
|  | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 42.544,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 375.524,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 375.524,00 |

SON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1009723  
BOGOTÁ, D.C. 24/09/2018



CUFE I2d39a1ef785b6fe4a26d86dfb79750836bb44

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 | 108118346 | Fecha vencimiento | 24/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

LAN COLOMBIA 25360210 NUMERO DEL PASAJERO BOLIVAR GONZALEZ LINACERA DINI NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUJA DEL BOQUETE BOGOTA-MEDELLIN-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2012 CENTRO COSTOS 1320

|  |                |                     |  |            |
|--|----------------|---------------------|--|------------|
| Total descuento \$ 0,00  | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |            |
|  |                |                     | Tarifa                                       | 253.600,00 |
|  |                |                     | IVA Tarifa                                   | 48.180,00  |
|  |                |                     | Cargo de Combustibles                        | 0,00       |
|  |                |                     | IVA Cargo de Combustibles                    | 0,00       |
|  |                |                     | Tasa Aeroportuaria                           | 31.200,00  |
|  |                |                     | Otros Impuestos                              | 0,00       |
|  |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA      | 332.980,00 |
|  |                |                     |  |            |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  |                |                     | Tarifa                                       | 52.800,00  |
|  |                |                     | IVA Tarifa                                   | 10.032,00  |
|  |                |                     | Descuento 8,00% Clase:G Base Des: 253.600,00 | 20.288,00  |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |                |                     |  | 42.544,00  |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 375.524,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 375.524,00 |

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1009724  
BOGOTÁ, D.C. 24/09/2018



CUFE a1fc9acb647ceae185432f5db650e1ddddec89a

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 | 108118347 | Fecha vencimiento | 24/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO BOLETE 2051/9621 NOMOPR DEL PASAJERO PERALD AMONZON SEBASTIAN NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA PUYA DEL BOLETE BOGOTA MEDELLIN-BOGOTA No CONTRATO 26504 de 2018 CENTRO COSTOS 1320

|                         |                |                     |   |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|---|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |   |            |
|                         |                |                     | Tarifa                                  | 253.600,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                              | 48.180,00  |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles               | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                      | 31.200,00  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                         | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 332.980,00 |

|   |  |            |           |
|---|--|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 52.800,00 |
|   |  | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|   | Descuento 8,00% Clase:G Base Des: 253.600,00   |            | 20.288,00 |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 42.544,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 375.524,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 375.524,00 |

SON. TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No. ST1009725  
BOGOTÁ, D.C. 24/09/2018



CUFE 7430440912b382c5199b98c6f9871731e2497d14

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 | 108118348 | Fecha vencimiento | 24/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

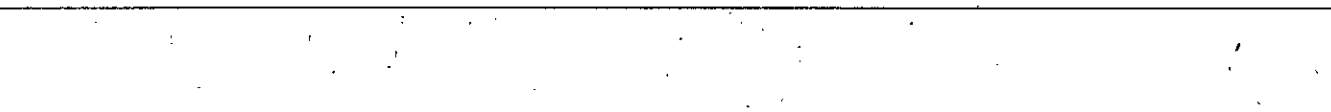
| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 26S1706212 NOMBRE DEL PASAJERO DELGADOCASANAS VALERIA NOMBRE AEROLINIA LAN COLOMBIA RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-MEDELLIN-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1320

|   |                |                     |  |            |
|---|----------------|---------------------|--|------------|
| Total descuento \$ 0,00                       | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |            |
|   |                |                     | Tarifa   | 253.600,00 |
|   |                |                     | IVA Tarifa   | 48.180,00  |
|   |                |                     | Cargo de Combustibles  | 0,00       |
|   |                |                     | IVA Cargo de Combustibles  | 0,00       |
|   |                |                     | Tasa Aeroportuaria   | 31.200,00  |
|   |                |                     | Otros Impuestos  | 0,00       |
|   |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA  | 332.980,00 |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |                |                     |  |            |
|   |                |                     | Tarifa   | 52.800,00  |
|   |                |                     | IVA Tarifa   | 10.032,00  |
|   |                |                     | Descuento 8,00% Clase:G Base Des: 253.600,00   | 20.288,00  |
|   |                |                     | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 42.544,00  |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 375.524,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 375.524,00 |

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.



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





FACTURA DE VENTA No.  
ST1009726  
BOGOTÁ, D.C. 24/09/2018



CUFE 04d8cb521bb0c40b151dba4db57ddb514f625d71

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 | 108118349 | Fecha vencimiento | 24/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2651706213 NOMBRE DEL PASAJERO MONTANOGUEVARA WILMARHERNANDO NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-MEDELLIN-BOGOTA No.CONTRATO 26604 de 2012 CENTRO COSTOS 1320,

|  |                |                     |  |            |
|--|----------------|---------------------|--|------------|
| Total descuento \$ 0,00  | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |            |
|  |                |                     | Tarifa                                       | 253.600,00 |
|  |                |                     | IVA Tarifa                                   | 48.180,00  |
|  |                |                     | Cargo de Combustibles                        | 0,00       |
|  |                |                     | IVA Cargo de Combustibles                    | 0,00       |
|  |                |                     | Tasa Aeroportuaria                           | 31.200,00  |
|  |                |                     | Otros Impuestos                              | 0,00       |
|  |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA      | 332.980,00 |
|  |                |                     |  |            |
| CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                       |                |                     | Tarifa                                       | 52.800,00  |
|  |                |                     | IVA Tarifa                                   | 10.032,00  |
|  |                |                     | Descuento 8,00% Clase G Base Des: 253.600,00 | 20.288,00  |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |                |                     |  | 42.544,00  |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 375.524,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 375.524,00 |

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.

Nota

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1009727  
BOGOTÁ, D.C. 24/09/2018



CUFE 887e26070637df6430cc3937c4653e1901bfa986

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 | 108118350 | Fecha vencimiento | 24/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2661706214 NOMBRE DEL PASAJERO SEGURASANDÓVAL JUAN CAMILO NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA  
RUTA DEL TIQUETE BOGOTÁ-MEUELIJIN BOGOTÁ No CONTRATO 26804 de 2015 CENTRO COSTOS 13.73

|                         |                |                     |   |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|---|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |   |            |
|                         |                |                     | Tarifa                                  | 196 800,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                              | 37.390,00  |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles               | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                      | 31.200,00  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                         | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 265.390,00 |

|   |  |   |            |           |
|---|--|---|------------|-----------|
| CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                      |  |   | Tarifa     | 52 800,00 |
|   |  |   | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|   |  | Descuento 10,00% Clase:G Base Des: 196.800,00 |            | 19.680,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A NIT_899999143- |  |   |            | 43.152,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 308 542,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 308.542,00 |

SON. TRESIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1009735  
BOGOTÁ, D.C. 24/09/2018



CUFE 6899d3c44etca49a6eedf0698e024a97aad1622e

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 | 108118358 | Fecha vencimiento | 24/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

Numero TIQUETE 2651706222 NOMBRE DEL PASAJERO CANO RICARDO NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-MEDALLIN BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1320

|                         |                |                     |   |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|---|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |   |            |
|                         |                |                     | Tarifa                                  | 196.800,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                              | 37.390,00  |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles               | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                      | 31.200,00  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                         | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 265.390,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |  |            |           |
|--|--|------------|-----------|
|  | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 52.800,00 |
|  |  | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|  | Descuento 10,00% Clase:G Base Des: 196.800,00  |            | 19.680,00 |
|  | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 43.152,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 308.542,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 308.542,00 |

SON: TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1009736  
BOGOTÁ, D.C. 24/09/2018

CUFE 30416877224d3c019204183cafa7a10bc089590a

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 | 108118359 | Fecha vencimiento | 24/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

044-1024-ETE-251726222 NOMBRE DEL PASAJERO MORENO DUEÑAS FERNANDO NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA DEL COLETE BOGOTÁ A MEDELLÍN-BOGOTÁ No CONTRATO 26604 de 2018 CENTRO COSTOS 1320

|                         |                |                     |  |
|-------------------------|----------------|---------------------|--|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |
|                         |                |                     | Tarifa 253.600,00                                  |
|                         |                |                     | IVA Tarifa 48.180,00                               |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles 0,00                         |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles 0,00                     |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria 31.200,00                       |
|                         |                |                     | Otros Impuestos 0,00                               |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA 332.980,00 |

|   |   |  |           |
|---|---|--|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | Tarifa   | 52.800,00 |
|   |   | IVA Tarifa   | 10.032,00 |
|   |   | Descuento 8,00% Clase:G Base Des: 253.600,00   | 20.288,00 |
|   |   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 42.544,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 375.524,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 375.524,00 |

SON. TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1009792  
BOGOTÁ, D.C. 24/09/2018



CUFE 924b97e4039aecabecb2b56283e1125aba67330d

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 | 108118367 | Fecha vencimiento | 24/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIKETE 255706234 NOMBRE DEL PASAJERO PRIETO FORERO CARLOS ANDRES NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA  
RUTA DEL TIKETE BOGOTIA-MEDELLIN-BOGOTA No CONTRATO 255704 de 2018 CENTRO COSTOS 1330

|                         |                |                     |   |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|---|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |   |            |
|                         |                |                     | Tarifa                                  | 253.600,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                              | 48.180,00  |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles               | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                      | 31.200,00  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                         | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 332.980,00 |

|  |  |  |           |
|--|--|--|-----------|
| CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | Tarifa   | 52.800,00 |
|  |  | IVA Tarifa   | 10.032,00 |
|  |  | Descuento 8,00% Clase:G Base Des 253 600,00  | 20.288,00 |
|  |  | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 42.544,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 375.524,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 375.524,00 |

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1009830  
BOGOTÁ, D.C. 24/09/2018



CUFE a87644dea1d60f0aa5aaf43ea4617b7d47e6f901

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 | 108118398 | Fecha vencimiento | 24/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NOMBRE DEL PASAJERO MORENO ALVAREZ EDNA JHINELA NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA  
RUTA DEL BIQUETE BOGOTA-MEDELLIN-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2013 CENTRO COSTOS 1320

|                         |                |                     |   |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|---|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |   |            |
|                         |                |                     | Tarifa                                  | 232.900,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                              | 44.250,00  |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles               | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                      | 31.200,00  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                         | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 308.350,00 |

|   |  |            |           |
|---|--|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 52.800,00 |
|   |  | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|   | Descuento 10,00% Clase O Base Des: 232.900,00  |            | 23.290,00 |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 39.542,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 347.892,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 347.892,00 |

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE.

|   |
|---|
| Nota  |
| 1. REGIMEN COMÚN AGENTE RÉTENEDOR 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 PÚBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1 |



FACTURA DE VENTA No.  
ST1009831  
BOGOTÁ, D.C. 24/09/2018



CUFE 8646b3a0f6e73faae2379a113986b095d7054323

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 | 108118399 | Fecha vencimiento | 24/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2311709220 NOMBRE DEL PASAJERO CASTANEDA BUITRAGO VICTOR ADRIAN NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-MEDELLIN BOGOTA No CONTRATO 26604 de 2018 CENTRO COSTOS 1320

|                         |                |                     |  |
|-------------------------|----------------|---------------------|--|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |
|                         |                |                     | Tarifa 232.900,00                                  |
|                         |                |                     | IVA Tarifa 44.250,00                               |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles 0,00                         |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles 0,00                     |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria 31.200,00                       |
|                         |                |                     | Otros Impuestos 0,00                               |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA 308.350,00 |

|  |   |            |           |
|--|---|------------|-----------|
| CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |   | Tarifa     | 52.800,00 |
|  | CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                      | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|  | Descuento 10,00% Clase:O Base Des: 232.900,00                                       |            | 23.290,00 |
|  | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A NIT_899999143- |            | 39.542,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 347.892,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 347.892,00 |

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1009832  
BOGOTÁ, D.C. 24/09/2018



CUFE eb9d027c6210e9d8b21948c21a06ab60255843bb

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 | 108118400 | Fecha vencimiento | 24/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2651706219 NOMBRE DEL PASAJERO CIFUENTESRODRIGUEZ JUDYALEXANDRA NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA DEL TIQUETE BOGOTIA-MEDELLIN-BOGOTA No CONTRATO 26694 de 2018 CENTRO COSTOS 1320

|                         |                |                     |   |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|---|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |   |            |
|                         |                |                     | Tarifa                                  | 232.900,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                              | 44.250,00  |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles               | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                      | 31.200,00  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                         | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 308.350,00 |

|   |  |            |           |
|---|--|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 52.800,00 |
|   |  | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|   | Descuento 10,00% Clase:O Base Des: 232.900,00  |            | 23.290,00 |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 39.542,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 347.892,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 347.892,00 |

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE

Nota:

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





FACTURA DE VENTA No  
ST1009833  
BOGOTÁ, D.C. 24/09/2018



CUFE 3d875e9a1ae3ce948c8df3ed44d79b4ddc475533

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 | 108118401 | Fecha vencimiento | 24/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2651706217 NOMBRE DEL PASAJERO OLAYAGOMEZ DIANA CAROLINA NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA  
PUJA DEL TIQUETE BOGOTA-MEDELLIN BOGOTA No CONTRATO 26204 de 2015 CENTRO COSTOS 1320

|                         |                |                     |   |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|---|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |   |            |
|                         |                |                     | Tarifa                                  | 232.900,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                              | 44.250,00  |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles               | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                      | 31.200,00  |
|                         |                |                     | Otros impuestos                         | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 308.350,00 |

|  |  |   |            |           |
|--|--|---|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  |  |   | Tarifa     | 52.800,00 |
|  |  |   | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|  |  | Descuento 10,00% Clase O Base Des: 232.900,00 |            | 23.290,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  |   |            | 39.542,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 347.892,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 347.892,00 |

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1009834  
BOGOTÁ, D.C. 24/09/2018



CUFE 39b94415625a70befe49335996aff8b85a2e6b3

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 | 108118402 | Fecha vencimiento | 24/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIOUETE 2651706216 NOMBRE DEL PASAJERO MANQUILLOHOYOS CLAUDIA PAOLA NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA  
RUTA DEL TIOUETE BOGOTA-MEDELLIN-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2016 CENTRO COSTOS: 1320

|                         |                |                     |   |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|---|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0.00 |   |            |
|                         |                |                     | Tarifa                                  | 232.900,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                              | 44.250,00  |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles               | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                      | 31.200,00  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                         | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 308.350,00 |

|   |  |            |           |
|---|--|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 52.800,00 |
|   |  | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|   | Descuento 10,00% Clase O Base Des: 232.900,00  |            | 23.290,00 |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 39.542,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 347.892,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 347.892,00 |

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 D.TO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.  
ST1009852  
BOGOTÁ, D.C. 25/09/2018



CUFE 0ae22125db379dd9c5a9c17ea32a52db29a30370

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 | 108118408 | Fecha vencimiento | 25/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2651706271 NOMBRE DEL PASAJERO GUERRERORECAL DE FERNANDO NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA  
RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-BUCARAMANGA-BOGOTA No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1309

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

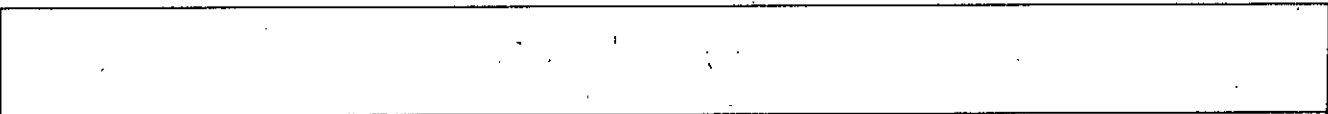
|   |            |
|---|------------|
| Tarifa                                  | 239.500,00 |
| IVA Tarifa                              | 45.510,00  |
| Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles               | 0,00       |
| Tasa Aeroportuaria                      | 31.200,00  |
| Otros Impuestos                         | 0,00       |
| Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 316.210,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa                                       | 52.800,00 |
|  | IVA Tarifa                                   | 10.032,00 |
|  | Descuento 8,00% Clase:Q Base Des: 239.500,00 | 19.160,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  | 43.672,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 359.882,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 359.882,00 |

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE.



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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1009835  
BOGOTÁ, D.C. 24/09/2018



CUFE f6f30642971f4dc5c976e8de86e1fe0e94cdb377

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 | 108118403 | Fecha vencimiento | 24/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2651706215 NOMBRE DEL PASAJERO GOMEZGUZMAN ALVARO JAVIER NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA  
RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-MEDELLIN-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2016 CENTRO COSTOS 1320

|   |                |  |   |            |
|---|----------------|--|---|------------|
| Total descuento \$ 0,00                       | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00  |   |            |
|   |                |  | Tarifa                                  | 232.900,00 |
|   |                |  | IVA Tarifa                              | 44.250,00  |
|   |                |  | Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
|   |                |  | IVA Cargo de Combustibles               | 0,00       |
|   |                |  | Tasa Aeroportuaria                      | 31.200,00  |
|   |                |  | Otros Impuestos                         | 0,00       |
|   |                |  | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 308.350,00 |
| <hr/>   |                |  |   |            |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |                | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa                                  | 52.800,00  |
|   |                |  | IVA Tarifa                              | 10.032,00  |
|   |                | Descuento 10,00% Clase:O Base Des: 232.900,00  |   | 23.290,00  |
|   |                | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |   | 39.542,00  |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 347.892,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 347.892,00 |

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1009804  
BOGOTÁ, D.C 24/09/2018



CUFE 097ec8c95e606e49877acted18a8e6fde0b6e5c3

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 | 108118373 | Fecha vencimiento | 24/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NOMBRE PASAJERO 2651700242 NOMBRE DEL PASAJERO CHACON MEJIA GUSTAVO NOMBRE AEROLINEA COPA AIR LINES RUTA DEL BOGOTE BOGOTA-PANAMA-CLADALAJARA-PANAMA-BOGOTA No CONTRATO 26604 de 2018 CENTRO COSTOS 121

|                         |                |                     |  |              |
|-------------------------|----------------|---------------------|--|--------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |              |
|                         |                |                     | Tarifa                                   | 1.410.300,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                               | 133.980,00   |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                    | 0,00         |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles                | 0,00         |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                       | 114.300,00   |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                          | 323.500,00   |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros COPA AIRLINES | 1.982.080,00 |

|   |  |            |           |
|---|--|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 84.195,00 |
|   |  | IVA Tarifa | 15.997,00 |
|   | Descuento 10,00% Clase:S Base Des: 1.410.300,00                                      |            | 84.194,00 |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 15.998,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.998.078,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 1.998.078,00 |

SON: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS MCTE

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



FACTURA DE VENTA No  
ST1010059  
BOGOTÁ, D.C. 27/09/2018



CUFE b05efe0b8846a29ceb6011151b1b4623a9f03b8

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 | 108118526 | Fecha vencimiento | 27/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

PAJAJERO VUELTO 2011 03596 NOMBRE DEL PASAJERO VELEZCARRIAZO VICTORMARIO HOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA  
CLASE DEL BOQUETE MEDALLON BOGOTA-MEDELLIN No CONTRATO 24604 No 2018 CENTRO CUS 026 1302

|                         |                |                     |   |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|---|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |   |            |
|                         |                |                     | Tarifa                                  | 333.100,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                              | 63.290,00  |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles               | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                      | 31.200,00  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                         | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 427.590,00 |

|  |  |  |   |           |
|--|--|--|---|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  |  |  | Tarifa  | 52.800,00 |
|  |  |  | IVA Tarifa                                    | 10.032,00 |
|  |  |  | Descuento 10,00% Clase:G Base Des: 333.100,00 | 33.310,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  |  |   | 29.522,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 457.112,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 457.112,00 |

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.

Nota:

1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395
2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO 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





FÁCTURA DE VENTA No.  
ST1010065  
BOGOTÁ, D.C 27/09/2018

CUFE 72a765b4532e7554db23434e48e0c63d96069287

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 | 108118528 | Fecha vencimiento | 27/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIOUETE 9951790353 NOMBRE DEL PASAJERO HENAOVALLEJO MARIAEUGENIA NOMBRE AEROLINEA AVIANCA PUTA DEL TIQUETE PEREIRA-BOGOTA-PEREIRA No CONTRATO 26804 de 2013 CENTRO COSTOS 1302

|                         |                |                     |                                    |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                    |            |
|                         |                |                     | Tarifa                             | 260.200,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                         | 49.440,00  |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles              | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                 | 31.100,00  |
|                         |                |                     | Otros impuestos                    | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 340.740,00 |

|  |  |   |            |           |
|--|--|---|------------|-----------|
| CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                       |  |   | Tarifa     | 52.800,00 |
|  |  |   | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|  |  | Descuento 18,00% Clase W Base Des: 260.200,00 |            | 46.836,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  |   |            | 15.996,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 356.736,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 356.736,00 |

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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 SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1





FACTURA DE VENTA No.  
ST1010069  
BOGOTÁ, D.C. 27/09/2018



CUFE 272811b1d96d72e58a1fe269d98071bfa941d2b3

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 | 108118529 | Fecha vencimiento | 27/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NIT 899999143-4 NOMBRE DEL PASAJERO MESTRAACOSTA SHAYNNE NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL  
BOGOTÁ-CALÍ-BOGOTÁ-CALÍ No CONTRATO 26504 de 2018 CENTRO COSTOS 1302

|                         |                |                     |   |
|-------------------------|----------------|---------------------|---|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |   |
|                         |                |                     | Tarifa 400.400,00                             |
|                         |                |                     | IVA Tarifa 76.080,00                          |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles 0,00                    |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles 0,00                |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria 30.800,00                  |
|                         |                |                     | Otros impuestos 0,00                          |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA 507.280,00 |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                      | CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | Tarifa 52.800,00     |
|   |  | IVA Tarifa 10.032,00 |
|   | Descuento 9,00% Clase:Z Base Des: 400.400,00   | 36.036,00            |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A NIT_899999143- |  | 26.796,00            |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 534.076,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 534.076,00 |

SON: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS PESOS MCTE



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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1010102  
BOGOTÁ, D.C. 27/09/2018



CUFE 3bd246934dc79cd239cbdf11112fc6a42a9a673e

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 | 108118541 | Fecha vencimiento | 27/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

AVIANCA TIQUETE 2551705355 NOMBRE DEL PASAJERO ORTIZCERA JOSE GREGORIO NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE CARTAGENA-BOGOTÁ-CARTAGENA No. CONTRATO 23804 de 2018 CENTRO COSTOS 1002

|                         |                |                     |                                    |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                    |            |
|                         |                |                     | Tarifa                             | 546.000,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                         | 103.740,00 |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles              | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                 | 37.500,00  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                    | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 687.240,00 |

|  |  |            |           |
|--|--|------------|-----------|
| CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                       | Tarifa     | 52.800,00 |
|  |  | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|  | Descuento 9,00% Clase L Base Des: 546.000,00   |            | 49.140,00 |
|  | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 13.692,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 700.932,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 700.932,00 |

SON: SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1010104  
BOGOTÁ, D.C. 27/09/2018



CUFE f81a635090b8be36f17b28a953224c5475cacf2a

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 | 108118543 | Fecha vencimiento | 27/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2051705358 NOMBRE DEL PASAJERO LOPEZALVAREZ ASTRID NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE CUCUTA-BOGOTA-CUCUTA No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1302

|                         |                |                                    |            |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00                |            |
|                         |                | Tarifa                             | 384.200,00 |
|                         |                | IVA Tarifa                         | 73.000,00  |
|                         |                | Cargo de Combustibles              | 0,00       |
|                         |                | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
|                         |                | Tasa Aeroportuaria                 | 31.200,00  |
|                         |                | Otros Impuestos                    | 0,00       |
|                         |                | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 488.400,00 |

|   |  |            |           |
|---|--|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 52.800,00 |
|   |  | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|   | Descuento 9,00% Clase P Base Des: 384.200,00   |            | 34.578,00 |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 28.254,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 516.654,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 516.654,00 |

SON: QUINIENTOS DIECISEISMIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1010151  
BOGOTÁ, D.C 28/09/2018



CUFE b3c5ae9e3fb8f6cb99ee08528d517b91547df1de

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 | 108118570 | Fecha vencimiento | 28/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO BOQUETE 2681736377-NOMBRE DEL PASAJERO AGUNACARVAJAL HERNANDO NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA DEL TQUEJE BOGOTÁ-CARTAGENA-BOGOTÁ No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1240

|                         |                |                     |  |
|-------------------------|----------------|---------------------|--|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |
|                         |                |                     | Tarifa 316.000,00                                  |
|                         |                |                     | IVA Tarifa 60.040,00                               |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles 0,00                         |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles 0,00                     |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria 37.500,00                       |
|                         |                |                     | Otros Impuestos 0,00                               |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA 413.540,00 |

|   |   |  |           |
|---|---|--|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | Tarifa   | 52.800,00 |
|   |   | IVA Tarifa   | 10.032,00 |
|   |   | Descuento 8,00% Clase:Q Base Des: 316.000,00   | 25.280,00 |
|   |   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 37.552,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 451.092,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 451.092,00 |

SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1010172  
BOGOTÁ, D.C. 28/09/2018



CUFE bd90a9512d1dba7a0e30276e55cea876d198b386

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 | 108118574 | Fecha vencimiento | 28/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NÚMERO TIKETE 2651706979 NOMBRE DEL PASAJERO PUIGGROS ADRIANAVICTORIA NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA DEL TONETI BUENOS AIRES-EZE-SANTIAGO DE CHR E-BOGOTÁ-GUARULHOS INTERNATIONAL-BUENOS AIRES-EZE TARIFA BASE PARA DESCUENTO 4 DE-SOTO VALOR DESCUENTO CLASE TARIFA G No CONTRATO 26604 de 2018 CENTRO COSTOS 1411

|                         |                |                            |              |
|-------------------------|----------------|----------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00        |              |
|                         |                | Tarifa                     | 1.040.400,00 |
|                         |                | IVA Tarifa                 | 0,00         |
|                         |                | Cargo de Combustibles      | 0,00         |
|                         |                | IVA Cargo de Combustibles  | 0,00         |
|                         |                | Tasa Aeroportuaria         | 113.700,00   |
|                         |                | Otros Impuestos            | 279.200,00   |
|                         |                | Venta a nombre de terceros | 1.433.300,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |                                   |             |
|--|-----------------------------------|-------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa                            | 44.844,00   |
|  | IVA Tarifa                        | 8.520,00    |
|  | Descuento % Clase: Base Des: 0,00 | 0,00        |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |                                   | - 53.364,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.486.664,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 1.486.664,00 |

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No  
ST1010188  
BOGOTÁ, D.C. 28/09/2018



CUFE bf9370d8ebab199926ec82d8b4f905c073a301a

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 | 108118580 | Fecha vencimiento | 28/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2551705385 NOMBRE DEL PASAJERO HERNANDEZ SUAREZ CESAR AUGUSTO NOMBRE AEROLINEA AVIANCA  
RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-LIMA-BUENOS AIRES-EZE-LIMA-BOGOTA No CONTRATO 25604 de 2615 CENTRIC COSTOS 1302

|                         |                |                     |   |
|-------------------------|----------------|---------------------|---|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |   |
|                         |                |                     | Tarifa 2 038 900,00                             |
|                         |                |                     | IVA Tarifa 193.700,00                           |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles 0,00                      |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles 0,00                  |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria 113.700,00                   |
|                         |                |                     | Otros Impuestos 292.500,00                      |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA 2.638.800,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 137.521,00 |
|  | IVA Tarifa | 26.129,00  |
| Descuento 5,00% Clase:Z Base Des: 2.038.900,00                                       |            | 101.945,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA.S.A. NIT_899999143- |            | 61 705,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.700.505,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2 700.505,00 |

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1010189  
BOGOTÁ, D.C. 28/09/2018



CUFE 7bb3131de5ef6475a9455d601121cdbabb54bb5

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 | 108118581 | Fecha vencimiento | 28/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NOMBRE: TIKETE 2651706596 NOMBRE DEL PASAJERO HERNANDEZ SUAREZ CESAR AUGUSTO NOMBRE AEROLINEA AEROLINEAS ARGENTINAS RUTA DE TIKETE BUENOS AIRES-AEP-SANTA FE-BUENOS AIRES-AEP No CONTRATO 25004 25/09/18 CENTRO COSTOS 1302

|                         |                |                     |  |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|--|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |            |
|                         |                |                     | Tarifa   | 275.100,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                                       | 0,00       |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                            | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles                        | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                               | 0,00       |
|                         |                |                     | Otros impuestos                                  | 58.400,00  |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AEROLINEAS ARGENTINAS | 333.500,00 |

|  |  |  |            |           |
|--|--|--|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  |  |  | Tarifa     | 44.842,00 |
|  |  |  | IVA Tarifa | 8.520,00  |
|  |  | Descuento 5,00% Clase:V Base Des: 275.100,00 |            | 13.753,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  |  |            | 39.609,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 373.109,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 373.109,00 |

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1010197  
BOGOTÁ, D.C. 28/09/2018



CUFE d1be926e806526e39b78ba165203e93e22993b95

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 | 108118587 | Fecha vencimiento | 28/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

ATA: PC: NOU: TE 2014/02393 NOMBRE DEL PASAJERO CAT DE RONRODELO YECID NOMBRE AEROLINEA AEROMEXICO RUTA DEL TIQ FOF TUXTLA QUETZEPPEZ-MEXICO-BOGOTA-MEXICO-TUXTLA QUETZEPPEZ No. CONTRATO 20004 de 2016 CENTRO COSTOS 1024

|                         |                |                     |                                       |              |
|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                       |              |
|                         |                |                     | Tarifa                                | 1.886.500,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                            | 0,00         |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                 | 0,00         |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles             | 0,00         |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                    | 113.700,00   |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                       | 258.700,00   |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AEROMEXICO | 2.258.900,00 |

|   |   |  |            |
|---|---|--|------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | Tarifa   | 137.521,00 |
|   |   | IVA Tarifa   | 26.129,00  |
|   |   | Descuento 5,00% Clase:R Base Des: 1.886.500,00                                       | 94.325,00  |
|   |   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 69.325,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.328.225,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.328.225,00 |

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MÇTE.

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





FACTURA DE VENTA No.  
ST1010206  
BOGOTÁ, D.C. 28/09/2018



CUFE 482ecbdf7e0a9bb9b595eeeffb6822fe250a730

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 | 108118590 | Fecha vencimiento | 28/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TICKET 0551706396 NOMBRE DEL PASAJERO RUBIOSOTO GRACIELA ALF JANDRA NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TQUETE SANTIAGO DE CHILE-BOGOTA-SANTIAGO DE CHILE No.CONTRATO 20874 de 2018 CENTRO COSTOS 1084

|                         |                |                                    |              |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00                |              |
|                         |                | Tarifa                             | 1.548.700,00 |
|                         |                | IVA Tarifa                         | 0,00         |
|                         |                | Cargo de Combustibles              | 0,00         |
|                         |                | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
|                         |                | Tasa Aeroportuaria                 | 113.700,00   |
|                         |                | Otros Impuestos                    | 89.700,00    |
|                         |                | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 1.752.100,00 |

|  |  |            |           |
|--|--|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 83.711,00 |
|  |  | IVA Tarifa | 15.905,00 |
|  | Descuento 5,00% Clase:Z Base Des: 1.548.700,00 |            | 77.438,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  |            | 22.178,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.774.278,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 1.774.278,00 |

SON. UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No  
ST1010209  
BOGOTÁ, D.C. 28/09/2018



CUFE e9ea5f6cf54edc49ebe9dd5aaed00f6c219b06e

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 | 108118591 | Fecha vencimiento | 28/11/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TQUETE: 2651706297 NOMBRE DEL PASAJERO: PLANTIN CHRISTIAN NCEL NOMBRE AEROLINEA AIR FRANCE RUTA DEL TQUETE: EL PARIS CDG-BOGOTA-PARIS-CDG No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS

|                         |                |                     |                                       |              |
|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                       |              |
|                         |                |                     | Tarifa                                | 2.010.400,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                            | 0,00         |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                 | 783.000,00   |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles             | 0,00         |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                    | 113.700,00   |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                       | 189.000,00   |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AIR FRANCE | 3.096.100,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
|  | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 137.521,00 |
|  |  | IVA Tarifa | 26.129,00  |
|  | Descuento 5,00% Clase: X Base Des 2.793.400,00                                       |            | 100.520,00 |
|  | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 63.130,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 3.159.230,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 3.159.230,00 |

SON: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034040  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018

CUFE b41e3c7abc382e023939fcc29ea4b4d95d7e6bc3

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 | 40090484 | Fecha vencimiento | 31/12/2018. |
|-----|----------|-------------------|-------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL PASAJERO CONSULTAR EN EL NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL  
BOGOTÁ CARTAGENA BOGOTÁ CONTRATO 16004 del 2018 CENTRO COSTOS 142

|                         |                |                                    |            |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00                |            |
|                         |                | Tarifa                             | 244.000,00 |
|                         |                | IVA Tarifa                         | 46.360,00  |
|                         |                | Cargo de Combustibles              | 0,00       |
|                         |                | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
|                         |                | Tasa Aeroportuaria                 | 37.500,00  |
|                         |                | Otros Impuestos                    | 0,00       |
|                         |                | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 327.860,00 |

|   |  |            |           |
|---|--|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 52.800,00 |
|   |  | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|   | Descuento 18,00% Clase:U Base Des: 244.000,00  |            | 43.920,00 |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 18.912,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 346.772,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 346.772,00 |

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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 No. 1



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034083  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE ae92e5e145567fc7ddf749cb9370ef8af7b068

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 | 40090527 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

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

|                         |                |                     |  |              |
|-------------------------|----------------|---------------------|--|--------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |              |
|                         |                |                     | Tarifa                                     | 3.360.900,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                                 | 319.281,00   |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                      | 310.200,00   |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles                  | 29.469,00    |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                         | 117.900,00   |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                            | 279.100,00   |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros DELTA AIR LINES | 4.416.850,00 |

|  |  |  |  |            |
|--|--|--|--|------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  |  |  | Tarifa   | 294.537,00 |
|  |  |  | IVA Tarifa                                     | 55.962,00  |
|  |  |  | Descuento 7,00% Clase:V Base Des: 3.360.900,00 | 235.265,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  |  |  | 115.234,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 4.532.084,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 4.532.084,00 |

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

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034084  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE ac3561d702c69c2034c8bedb7de28e88282d6ec7

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 | 40090528 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

1. CONTRATO DE SERVICIO Y NOMINALE DEL PASAJERO BARRERA WILIAM NOMBRE AEROLINEA AEROMEXICO RUTA DEL EJECUTIVO BOGOTÁ A MEXICO BOGOTANO CONTRATO 26641 de 2018 DENTRO COSTOS 1372

|                         |                |                     |  |
|-------------------------|----------------|---------------------|--|
| Total descuento \$ 0.00 | Tarifa US 0.00 | Tasa de cambio 0,00 |  |
|                         |                |                     | Tarifa 564.300,00                                  |
|                         |                |                     | IVA Tarifa 53.610,00                               |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles 0,00                         |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles 0,00                     |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria 117.900,00                      |
|                         |                |                     | Otros Impuestos 347.200,00                         |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AEROMEXICO 1.083.010,00 |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                       | CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | Tarifa 46.505,00    |
|  |  | IVA Tarifa 8.836,00 |
|  | Descuento 5,00% Clase:R Base Des: 564.300,00   | 28.215,00           |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  | 27.126,00           |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.110.136,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 1.110.136,00 |

SON: UN MILLON CIENTO DIEZ 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 |



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034086  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE bb2a08b5fbfd6a30cecd6cf5ce29d465db6196

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 | 40090530 | Fecha vencimiento / | 31/12/2018 |
|-----|----------|---------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

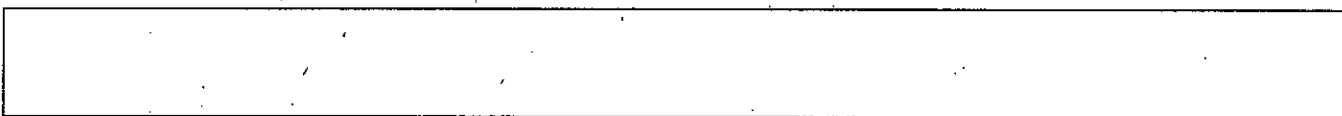
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - BOGOTÁ  
CARRERA 7 N 40 B 53 - BOGOTÁ

|                         |                |                     |                                    |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                    |            |
|                         |                |                     | Tarifa                             | 265.400,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                         | 50.430,00  |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles              | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                 | 34.800,00  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                    | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 350.630,00 |

|   |  |            |           |
|---|--|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 52.800,00 |
|   |  | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|   | Descuento 9.00% Clase:U Base Des: 265.400,00   |            | 23.886,00 |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 38.946,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 389.576,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 389.576,00 |

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034087  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018

CUFE 9c518b5f53d155fa85de64e9b415c2a0f271d38d

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 | 40090531 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NOTA: TITULO DE PASAJEROS PARA LOS CARLOS NOMINI ALPINE A AVIANCA RUTA DE BOGOTÁ-MEXICO-BOGOTÁ. CONTRATO 26804 de 2016 CON UN COSTO DE 1177

|  |                |                     |  |              |
|--|----------------|---------------------|--|--------------|
| Total descuento \$ 0.00  | Tarifa US 0.00 | Tasa de cambio 0,00 |  |              |
|  |                |                     | Tarifa   | 1.131.700,00 |
|  |                |                     | IVA Tarifa                                     | 107.510,00   |
|  |                |                     | Cargo de Combustibles                          | 0,00         |
|  |                |                     | IVA Cargo de Combustibles                      | 0,00         |
|  |                |                     | Tasa Aeroportuaria                             | 117.900,00   |
|  |                |                     | Otros Impuestos                                | 344.800,00   |
|  |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA             | 1.701.910,00 |
|  |                |                     |  |              |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  |                |                     | Tarifa   | 86.811,00    |
|  |                |                     | IVA Tarifa                                     | 16.494,00    |
|  |                |                     | Descuento 5,00% Clase:W Base Des: 1.131.700,00 | 56.585,00    |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |                |                     |  | 46.720,00    |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.748.630,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 1.748.630,00 |

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MCTE.

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







FACTURA DE VENTA No.  
ST1034096  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE db996066442debfc173d59d40f96c6cf1c00bec

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 | 40090540 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5211 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143-4  
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 18762009785262

|                         |                |                     |                                      |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0.00 | Tasa de cambio 0,00 |                                      |            |
|                         |                |                     | Tarifa                               | 508.000,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                           | 96.520,00  |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles            | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                   | 31.200,00  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                      | 0,00       |
|                         |                |                     | - Venta a nombre de terceros AVIANCA | 635.720,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 52.800,00 |
|  | IVA Tarifa | 10.032,00 |
| Descuento 9,00% Clase:O Base Des: 508.000,00   |            | 45.720,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 17.112,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 652.832,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 652.832,00 |

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota:

- REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 223995
- SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
- ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034097  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 6c367a58e90896c200fb8514001c364af3564733

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 | 40090541 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

AVIA - TICKETE CON NOMBRE DEL PASAJERO REYES JAIME NOMBRE AL ROL LA AVIANCA RUTA DEL TIQUIFI BOGOTÁ  
MEDIANOCHE-BOGOTÁ-CONTRATO 0780 de 2018 CENTRO COL LOS 1311

|                         |                |                     |                                    |              |
|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                    |              |
|                         |                |                     | Tarifa                             | 1.005.000,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                         | 190.950,00   |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles              | 0,00         |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                 | 28.800,00    |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                    | 6.700,00     |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 1.231.450,00 |

|   |  |            |           |
|---|--|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |  | Tarifa     | 52.800,00 |
|   | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|   | Descuento 6,00% Clase:Y Base Des: 1.005.000,00                                       |            | 52.799,00 |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 10.033,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.241.483,00 |
| Descuento     | 7.501,00     |
| Valor a pagar | 1.233.982,00 |

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE.



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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034100  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE b175e0b79114e98447447ec955bc41495e632c42

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 | 40090544 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

TICKET NO. 2651663094 NOMBRE DEL PASAJERO CAMARGO ESPERANZA NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL  
TICKET BOGOTÁ CARTAGENA-BOGOTÁ No. CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1405

|   |                |                     |   |            |
|---|----------------|---------------------|---|------------|
| Total descuento \$ 0,00                       | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |   |            |
|   |                |                     | Tarifa  | 294.000,00 |
|   |                |                     | IVA Tarifa  | 55.860,00  |
|   |                |                     | Cargo de Combustibles   | 0,00       |
|   |                |                     | IVA Cargo de Combustibles   | 0,00       |
|   |                |                     | Tasa Aeroportuaria  | 37.500,00  |
|   |                |                     | Otros Impuestos   | 0,00       |
|   |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA  | 387.360,00 |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |                |                     |   |            |
|   |                |                     | Tarifa  | 52.800,00  |
|   |                |                     | IVA Tarifa  | 10.032,00  |
|   |                |                     | Descuento 9,00% Clase:U Base Des: 294.000,00  | 26.460,00  |
|   |                |                     | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A NIT_899999143- | 36.372,00  |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 423.732,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 423.732,00 |

SON. CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034131  
BOGOTÁ, D.C 31/10/2018



CUFE 36d2be656cf9bbcd521ead436284fc127a7caf0

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 | 40090576 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TROQUETE 2551663106 NOMBRE DEL PASAJERO THEIDON KIMBERLY NOMBPE AEROLINEA DELTA AIR LINES RUTA DEL TROQUETE BOSTON-ATLANTA-BOGOTA-ATLANTA-BOSTON No CONTRATO 26204 de 2018 CENTRO COSTOS1276

Total descuento \$ 0,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Tarifa                     | 2.511.800,00 |
| IVA Tarifa                 | 0,00         |
| Cargo de Combustibles      | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles  | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria         | 117.400,00   |
| Otros Impuestos            | 213.500,00   |
| Venta a nombre de terceros | 2.842.700,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 142.116,00

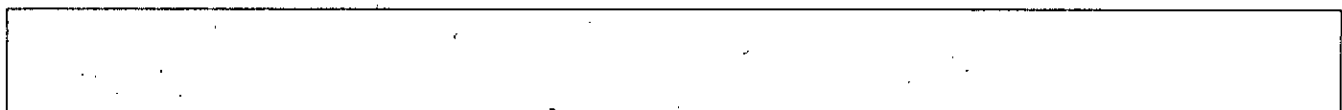
IVA Tarifa 27.002,00

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

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- 169.118,00

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 3.011.818,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 3.011.818,00 |

SON: TRES MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE.



Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034150  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE a7ec124a87451aab9317e3e600a1f24c83476861

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 | 40090596 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

AVIACION TQJUTU 1651863120 NOMBRE DE PASAJERO GARCIA ORLANDO NOMBRE AEROPONIA AVIANCA RUTA OT  
BOGOTÁ BOGOTÁ EN BUB NOF AIREM-CZE , ICA BOGOTANO CONTRATO 26604 de 2018 CENTRO COSTOS 1240

|                         |                |                     |                                    |              |
|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 | Tarifa                             | 1.758.000,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                         | 167.010,00   |
|                         |                |                     | Cárgo de Combustibles              | 0,00         |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                 | 117.400,00   |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                    | 299.400,00   |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 2.341.810,00 |

|  |  |            |           |
|--|--|------------|-----------|
| CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                       | CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | Tarifa     | 86.505,00 |
|  |  | IVA Tarifa | 16.436,00 |
|  | Descuento 5,00% Clase:O Base Des: 1.758.000,00 |            | 86.504,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  |            | 16.437,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.358.247,00 |
| Descuento     | 1.396,00     |
| Valor a pagar | 2.356.851,00 |

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 SUJETÁ A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034151  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 328ec59a1e9d17a77bbc7d7324b7a279d347c9e

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 | 40090597 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

IMPORTE TOTAL: 473.040,00. IVA: 69.540,00. TASA AEROPORTUARIA: 37.500,00. OTROS IMPUESTOS: 0,00. VENTA A NOMBRE DE TERCEROS AVIANCA: 473.040,00.

|   |                |  |                                    |            |
|---|----------------|--|------------------------------------|------------|
| Total descuento \$ 0,00                       | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00  |                                    |            |
|   |                |  | Tarifa                             | 366.000,00 |
|   |                |  | IVA Tarifa                         | 69.540,00  |
|   |                |  | Cargo de Combustibles              | 0,00       |
|   |                |  | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
|   |                |  | Tasa Aeroportuaria                 | 37.500,00  |
|   |                |  | Otros impuestos                    | 0,00       |
|   |                |  | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 473.040,00 |
| <hr/>   |                |  |                                    |            |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |                | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa                             | 52.800,00  |
|   |                |  | IVA Tarifa                         | 10.032,00  |
|   |                | Descuento 9,00% Clase:Z Base Des: 366.000,00   |                                    | 32.940,00  |
|   |                | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |                                    | 29.892,00  |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 502.932,00 |
| - Descuento   | 0,00       |
| Valor a pagar | 502.932,00 |

SON: QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034152  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE ae5e4f58d571a64605c363c1607f5d79706764be

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 | 40090598 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

FACTURA DE VENTA POR SERVICIO AEREO DEL PASAJERO SALAMANCA JORGE MONTE AEROLINEA AVIANCA NIT 899999143-4  
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. CONTRATO 0608 26 2018 CI NITRO OYATU 10 10

Total descuento \$ 0,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tarifa                             | 1.183.300,00 |
| IVA Tarifa                         | 112.410,00   |
| Cargo de Combustibles              | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                 | 117.400,00   |
| Otros Impuestos                    | 227.700,00   |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 1.640.810,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 86.505,00

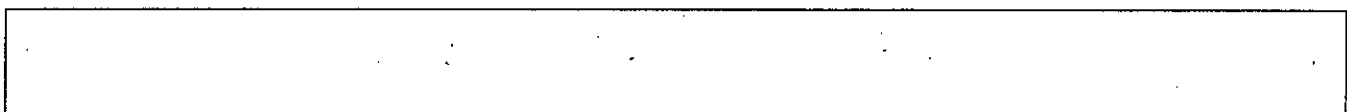
IVA Tarifa 16.436,00

Descuento 5,00% Clase:E Base Des: 1.183.300,00 59.165,00

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- 43.776,00

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.684.586,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 1.684.586,00 |

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.



Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034153  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 8c9648e161ccd10e28d357bd04220ed205e66675

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 | 40090599 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TRUQUE 2651663129 NOMBRE DEL PASAJERO RODRIGUEZ JOSE NOMBRE AEROLINEA AVIANCA BUJA DEL TIPO FERIA BARRIAGENA BOGOTANO CONTRATO 16201 de 2018 CENTRO COSTOS 1240

|                         |                |                     |                                    |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|------------|
| Total descuento \$ 0.00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                    |            |
|                         |                |                     | Tarifa                             | 446.000,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                         | 84.740,00  |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles              | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                 | 37.500,00  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                    | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 568.240,00 |

|  |  |            |           |
|--|--|------------|-----------|
| CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                       | Tarifa     | 52.800,00 |
|  |  | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|  | Descuento 9,00% Clase:Z Base Des: 446.000,00   |            | 40.140,00 |
|  | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 22.692,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 590.932,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 590.932,00 |

SON: QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota:

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





FACTURA DE VENTA No.  
ST1034161  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 05b95876e5e24f7aaa5e2dd1f2663b37c7b45394

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 | 40090608 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

|  |  |                                       |              |
|--|--|---------------------------------------|--------------|
| CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)<br>CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |  | Tarifa                                | 2.695.600,00 |
| Total descuento \$ 0,00      Tarifa US 0,00      Tasa de cambio 0,00                             |  | IVA Tarifa                            | 256.080,00   |
|  |  | Cargo de Combustibles                 | 0,00         |
|  |  | IVA Cargo de Combustibles             | 0,00         |
|  |  | Tasa Aeroportuaria                    | 116.700,00   |
|  |  | Otros Impuestos                       | 396.500,00   |
|  |  | Venta a nombre de terceros AEROMEXICO | 3.464.880,00 |

|  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
| CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                       |  | Tarifa     | 141.226,00 |
|  |  | IVA Tarifa | 26.833,00  |
| Descuento 5,00% Clase:H Base Des: 2.695.600,00                                       |  |            | 134.779,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  |            | 33.280,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 3.498.160,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 3.498.160,00 |

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034203  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 475210344bfc52844227a59f378cea1f8f6881b0

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 | 40090652 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

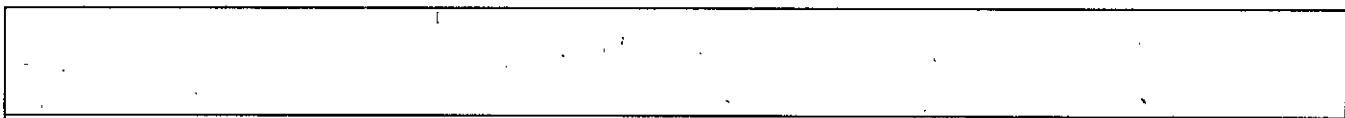
SE EMITE EN EL PRESENTE NOMBRE DEL PASAJERO AEROLÍNEA Y EN EL NOMBRE AEROLÍNEA AL ROMÁN XICO ROSA DE  
TALLERES BOGOTÁ-MEXICO CIADADA AJARA-MEXICO BOGOTÁ-BOGOTÁ CONTRATO 06834 del 2012 C/ALERO COSTOS: 1234

|                         |                |                     |                                       |              |
|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                       |              |
|                         |                |                     | Tarifa                                | 2.711.000,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                            | 257.550,00   |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                 | 0,00         |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles             | 0,00         |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                    | 116.700,00   |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                       | 320.700,00   |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AEROMEXICO | 3.405.950,00 |

|   |   |  |            |
|---|---|--|------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nat) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nat) | Tarifa   | 141.226,00 |
|   |   | IVA Tarifa   | 26.833,00  |
|   |   | Descuento 5,00% Clase:K Base Des. 2.711.000,00                                       | 135.549,00 |
|   |   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 32.510,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 3.438.460,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 3.438.460,00 |

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE.



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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034204  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 00715149511815021833464747b6811aa79d95fd

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 | 40090653 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

EL PASAJERO DEL PASAJE NO TIENE NOMBRE DEL PASAJERO BIEN IDENTIFICADO POR SU NOMBRE A LA RAZA DE LOS PUNTOS APERTURADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. CONTRATO N° 80786 2018 CENTRO OPERATIVO 00151000

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Tarifa                     | 1.185.100,00 |
| IVA Tarifa                 | 112.580,00   |
| Cargo de Combustibles      | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles  | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria         | 116.700,00   |
| Otros Impuestos            | 298.300,00   |
| Venta a nombre de terceros | 1.712.680,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |            |
|--|------------|
| Tarifa   | 85.139,00  |
| IVA Tarifa   | 16.176,00  |
| Descuento 0,00% Clase: Base Des: 0,00  | 0,00       |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 101.315,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.813.995,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 1.813.995,00 |

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034085  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE bc62ad2031eb6d2a97bd3919f43aa80abaa99b4b

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 | 40090529 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

SE PAGA POR EL SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. EN EL MONTO DE \$ 2.750.258,00 (DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE.)

|                         |                |                     |                                       |              |
|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                       |              |
|                         |                |                     | Tarifa                                | 2.027.700,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                            | 192.630,00   |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                 | 0,00         |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles             | 0,00         |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                    | 117.900,00   |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                       | 343.700,00   |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AEROMEXICO | 2.681.930,00 |

|   |  |            |            |
|---|--|------------|------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |  | Tarifa     | 142.616,00 |
|   | CAT Resolucin Aerocivil.03596 Sep1/2006 (Nal)  | IVA Tarifa | 27.097,00  |
|   | Descuento 5,00% Clase:N Base Des: 2.027.700,00                                       |            | 101.385,00 |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 68.328,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.750.258,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.750.258,00 |

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034234  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 07cd49ce822c53e7810310376d2fb4ed0b4c96d7

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 | 40090683 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018. NOMBRE DEL PASAJERO MARTINEZ JORGE NOMBRE AL PONER AEROMEXICO RUTA DEL CENTRO DE TIENE EN MEXICO BOGOTÁ-MEXICO-MEXICALCO No. CONTRATO 2007 de 2018 CENTRO LOS LOS 1427

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

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Tarifa                                | 1.857.100,00 |
| IVA Tarifa                            | 0,00         |
| Cargo de Combustibles                 | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles             | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                    | 116.700,00   |
| Otros Impuestos                       | 243.400,00   |
| Venta a nombre de terceros AEROMEXICO | 2.217.200,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |  |            |
|--|--|------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa   | 141.195,00 |
|  | IVA Tarifa                                     | 26.827,00  |
|  | Descuento 5,00% Clase:R Base Des: 1.857.100,00 | 92.853,00  |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  | 75.169,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.292.369,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.292.369,00 |

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034256  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE a83f9ac5e2439052e4137f2e04c18f87c52afb0f

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 | 40090705 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

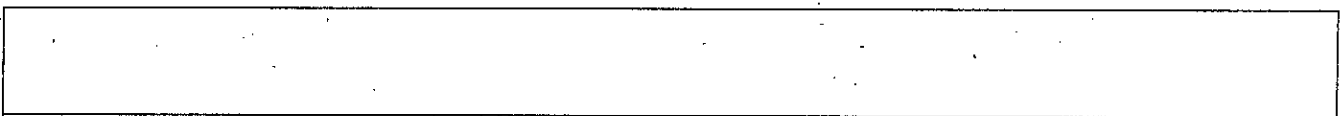
(IMPRESO) TIQUETE 2551699466 NOMBRE DEL PASAJERO LUJANO IVONNE NOMBRE AEROLINEA AEROMEXICO RUTA DEL TIQUETE MEXICO-BOGOTÁ-MEXICO Nº CONTRATO 26604 de 2018 CENTRO COSTOS 1332

|                         |                |                     |  |
|-------------------------|----------------|---------------------|--|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |
|                         |                |                     | Tarifa 1.303.100,00                                |
|                         |                |                     | IVA Tarifa 0,00                                    |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles 0,00                         |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles 0,00                     |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria 117.400,00                      |
|                         |                |                     | Otros Impuestos 309.800,00                         |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AEROMEXICO 1.730.300,00 |

|  |  |            |           |
|--|--|------------|-----------|
| CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |  |            |           |
|  | CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                       | Tarifa     | 86.458,00 |
|  |  | IVA Tarifa | 16.427,00 |
|  | Descuento 5,00% Clase:R Base Des: 1.303.100,00                                       |            | 65.157,00 |
|  | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 37.728,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.768.028,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 1.768.028,00 |

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS MCTE.



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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034271  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 2af889b67d400088f35fd7b92c583578452bce0

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 | 40090720 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - CLORIN ANA MILENDY NOMBRE AEREO EN AVIANCA RUTA DEL  
BOGOTÁ BOGOTÁ SAN ANTONIO DE LOS RIOS BOGOTÁ 31/10/2018 CLASE Z COSTOS 1200

|                         |                |                                    |              |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00                |              |
|                         |                | Tarifa                             | 790.500,00   |
|                         |                | IVA Tarifa                         | 75.100,00    |
|                         |                | Cargo de Combustibles              | 0,00         |
|                         |                | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
|                         |                | Tasa Aeroportuaria                 | 117.400,00   |
|                         |                | Otros Impuestos                    | 266.200,00   |
|                         |                | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 1.249.200,00 |

|   |  |  |           |
|---|--|--|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nat) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nat)  | Tarifa                                       | 46.316,00 |
|   |  | IVA Tarifa                                   | 8.800,00  |
|   |  | Descuento 5,00% Clase:Z Base Des: 790.500,00 | 39.525,00 |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  | 15.591,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.264.791,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 1.264.791,00 |

SON UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No. ST1034925  
BOGOTÁ, D.C. 18/10/2018



CUFE 8811152e9d92166383bdb49f9c167cc5cfee12f

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 | 40091355 | Fecha vencimiento | 18/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2851786516 NOMBRE DEL PASAJERO MUNOZ LIZ NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA DEL TIQUETE ESQUEL ARGENTINA-BUENOS AIRES-ABP-BOGOTA-BUENOS AIRES-EZE-ESQUEL ARGENTINA No.CONTRATO 20804 de 2014 CENTRO COSTOS 1384

|                               |                |   |              |
|-------------------------------|----------------|---|--------------|
| Total descuento \$ 219.816,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00                     |              |
|                               |                | Tarifa                                  | 2.747.700,00 |
|                               |                | IVA Tarifa                              | 261.030,00   |
|                               |                | Cargò de Combustibles                   | 0,00         |
|                               |                | IVA Cargo de Combustibles               | 0,00         |
|                               |                | Tasa Aeroportuaria                      | 116.200,00   |
|                               |                | Otros Impuestos                         | 230.000,00   |
|                               |                | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 3.354.930,00 |

|   |  |            |            |
|---|--|------------|------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 140.595,00 |
|   |  | IVA Tarifa | 26.713,00  |
|   | Descuento 8,00% Clase:Y Base Des: 2.747.700,00                                       |            | 140.594,00 |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 26.714,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 3.381.644,00 |
| Descuento     | 79.222,00    |
| Valor a pagar | 3.302.422,00 |

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE.

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





FACTURA DE VENTA No.  
ST1034932  
BOGOTÁ, D.C. 19/10/2018



CUFE 9dc14df8b7350d982396d72f1143b51ca5f48b81

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 | 40091362 | Fecha vencimiento | 19/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

ENTRADA TIQUETE 2651796572 NOMBRE DEL PASAJERO MORA WILLIAM NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE  
BOGOTA-SAO PAULO INTERNACIONAL-BRASILIA-SAO LUIZ-FORTALEZA-GUARULHOS INTERNACIONAL-BOGOTA No CONTRATO  
25204 de 2016 CUENTRO COSTOS 1311

|   |                |                     |  |              |
|---|----------------|---------------------|--|--------------|
| Total descuento \$ 87.405,00  | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |              |
|   |                |                     | Tarifa   | 1.748.100,00 |
|   |                |                     | IVA Tarifa                                     | 166.070,00   |
|   |                |                     | Cargo de Combustibles                          | 0,00         |
|   |                |                     | IVA Cargo de Combustibles                      | 0,00         |
|   |                |                     | Tasa Aeroportuaria                             | 117.400,00   |
|   |                |                     | Otros Impuestos                                | 233.200,00   |
|   |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA             | 2.264.770,00 |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                       |                |                     | Tarifa   | 86.479,00    |
|   |                |                     | IVA Tarifa                                     | 16.431,00    |
|   |                |                     | Descuento 5,00% Clase:K Base Des: 1.748.100,00 | 86.478,00    |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A NIT_899999143- |                |                     |  | 16.432,00    |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.281.202,00 |
| Descuento     | 927,00       |
| Valor a pagar | 2.280.275,00 |

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034935  
BOGOTÁ, D.C. 19/10/2018



CUFE ed7558c23eedea172db58a0b57dae66074cb1687

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 CÁLDAS |         |              |
| Documento No | 899999230                                      | Correo  |              |
| Dirección    | CARRERA 7 N 40 B 53                            | Ciudad  | BOGOTÁ, D.C. |
| Teléfono     | 1-3239300                                      | Celular |              |

Información de referencia

|     |          |                   |            |
|-----|----------|-------------------|------------|
| Ref | 40091365 | Fecha vencimiento | 19/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NOMBRE TIOUETE 2651766525 NOMBRE DEL PASAJERO CASTANG GERARDO NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIOUETE  
GUARULHOS INTERNATIONAL-BOGOTA-GUARULHOS INTERNATIONAL-BAURU No CONTRATO 26604 de 2018 CENTRO COSTOS 1348

Total descuento \$ 26.640,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tarifa                             | 296.000,00 |
| IVA Tarifa                         | 56.240,00  |
| Cargo de Combustibles              | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
| Tasa Aeroportuaria                 | 37.500,00  |
| Otros Impuestos                    | 0,00       |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 389.740,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 52.800,00 |
| IVA Tarifa   | 10.032,00 |
| Descuento 9.00% Clase:Z Base Des: 296.000,00   | 26.640,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 36.192,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 425.932,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 425.932,00 |

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034938  
BOGOTÁ, D.C. 19/10/2018



CUFE 6bb66291009b66dc679b8af9be63fd8aad40c6c1

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 | 40091368 | Fecha vencimiento | 19/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NÚMERO TIKETE 2651766528 NOMBRE DEL PASAJERO PUIGGROS ADRIANA VICTORIA NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIKETE HOUSTON ARPT-BOGOTÁ-HOUSTON ARPT No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1349

|   |                |   |   |            |
|---|----------------|---|---|------------|
| Total descuento \$ 0,00                       | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00                           |   |            |
|   |                |   | Tarifa  | 447.900,00 |
|   |                |   | IVA Tarifa  | 0,00       |
|   |                |   | Cargo de Combustibles   | 0,00       |
|   |                |   | IVA Cargo de Combustibles   | 0,00       |
|   |                |   | Tasa Aeroportuaria  | 2.200,00   |
|   |                |   | Otros Impuestos   | 37.900,00  |
|   |                |   | Venta a nombre de terceros AVIANCA  | 488.000,00 |
| <hr/>   |                |   |   |            |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |                | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | Tarifa  | 107.015,00 |
|   |                |   | IVA Tarifa  | 20.333,00  |
|   |                |   | Descuento 0,00% Clase:K Base Des: 0,00  | 0,00       |
|   |                |   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A NIT_899999143- | 127.348,00 |

NÚMERO TIKETE 3062696770 NOMBRE DEL PASAJERO PUIGGROS ADRIANA VICTORIA NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIKETE BUENOS AIRES-EZE-BOGOTÁ-BUENOS AIRES-EZE No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1311

|   |                |   |   |            |
|---|----------------|---|---|------------|
| Total descuento \$ 0,00                       | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00                           |   |            |
|   |                |   | Tarifa  | 231.700,00 |
|   |                |   | IVA Tarifa  | 0,00       |
|   |                |   | Cargo de Combustibles   | 0,00       |
|   |                |   | IVA Cargo de Combustibles   | 0,00       |
|   |                |   | Tasa Aeroportuaria  | 0,00       |
|   |                |   | Otros Impuestos   | 0,00       |
|   |                |   | Venta a nombre de terceros AVIANCA  | 231.700,00 |
| <hr/>   |                |   |   |            |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |                | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | Tarifa  | 0,00       |
|   |                |   | IVA Tarifa  | 0,00       |
|   |                |   | Descuento 0,00% Clase:V Base Des: 0,00  | 0,00       |
|   |                |   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A NIT_899999143- | 0,00       |



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034938  
BOGOTÁ, D.C. 19/10/2018



CUFE 6bb66291009b56dc679b8af9be63fd8aad40c6c1

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 | 40091368 | Fecha vencimiento | 19/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 847.048,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 847.048,00 |

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034941  
BOGOTÁ, D.C. 19/10/2018



CUFE 1bb942dbc4ea683f2766dadf693fc960c73c4084

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 | 40091371 | Fecha vencimiento | 19/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2651705831 NOMBRE DEL PASAJERO GARCIA RICARDO NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-BOGOTA No.CONTRATO 26504 de 2018 CENTRO COSTOS 1311

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| Tarifa                                    | 124.800,00        |
| IVA Tarifa                                | 23.710,00         |
| Cargo de Combustibles                     | 0,00              |
| IVA Cargo de Combustibles                 | 0,00              |
| Tasa Aeroportuaria                        | 0,00              |
| Otros Impuestos                           | 0,00              |
| <b>Venta a nombre de terceros AVIANCA</b> | <b>148.510,00</b> |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|   |             |
|---|-------------|
| Tarifa  | 0,00        |
| IVA Tarifa  | 0,00        |
| Descuento 0,00% Clase:Y Base Des: 0,00  | 0,00        |
| <b>Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-</b> | <b>0,00</b> |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Valor factura        | 148.510,00        |
| Descuento            | 0,00              |
| <b>Valor a pagar</b> | <b>148.510,00</b> |

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034959  
BOGOTÁ, D.C. 22/10/2018



CUFE 4807aef067467ab0759a559408581bdde7b1f354

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 | 40091389 | Fecha vencimiento | 22/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

N.º PO TIQUETE 2651766545 NOMBRE DEL PASAJERO QUINTERO MARIETA NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BOGOTIA-BUENOS AIRES-EZE-LIMA-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2016 CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 89 475,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tarifa                             | 1.789.500,00 |
| IVA Tarifa                         | 170.000,00   |
| Cargo de Combustibles              | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                 | 117.100,00   |
| Otros Impuestos                    | 298.800,00   |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 2.375.400,00 |

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 86.237,00 |
| IVA Tarifa   | 16.385,00 |
| Descuento 5,00% Clase:W Base Des: 1.789.500,00                                       | 86.236,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 16.386,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.391.786,00 |
| Descuento     | 3.239,00     |
| Valor a pagar | 2.388.547,00 |

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034998  
BOGOTÁ, D.C. 24/10/2018



CUFE c2cb06eb21e69fd6f1d84386299fd36def93f44

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

|     |          |                   |            |
|-----|----------|-------------------|------------|
| Réf | 40091429 | Fecha vencimiento | 24/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TQUETE 2631786577 NOMBRE DEL PASAJERO SURBEZY AGNES NOMBRE AEROLINEA AEROMEXICO RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-MEXICO No.CONTRATO 26664 de 2018 CENTRO COSTOS 1340

Total descuento \$ 62.675,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Tarifa                                | 1.253.500,00 |
| IVA Tarifa                            | 238.170,00   |
| Cargo de Combustibles                 | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles             | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                    | 118.200,00   |
| Otros Impuestos                       | 173.300,00   |
| Venta a nombre de terceros AEROMEXICO | 1.783.170,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|   |           |
|---|-----------|
| Tarifa  | 87.084,00 |
| IVA Tarifa  | 16.546,00 |
| Descuento 5,00% Clase L Base Des: 1.253.500,00  | 62.675,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.- NIT_899999143- | 40.955,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.824.125,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 1.824.125,00 |

SON. UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034997  
BOGOTÁ, D.C. 24/10/2018



CUFE dec1f8584e070f057b3b66f2c411590fca9710ce

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 | 40091428 | Fecha vencimiento | 24/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE:2651786576 NOMBRE DEL PASAJERO SURBEZY AGNES NOMBRE AFROLINEA LUFTHANSA RUTA DEL TIQUETE  
TOULOUSE-FRANKFURT-BOGOTA No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1349

|   |                |                     |  |              |
|---|----------------|---------------------|--|--------------|
| Total descuento \$ 0,00                       | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |              |
|   |                |                     | Tarifa   | 1.636.000,00 |
|   |                |                     | IVA Tarifa   | 0,00         |
|   |                |                     | Cargo de Combustibles  | 411.800,00   |
|   |                |                     | IVA Cargo de Combustibles  | 0,00         |
|   |                |                     | Tasa Aeroportuaria   | 0,00         |
|   |                |                     | Otros Impuestos  | 169.300,00   |
|   |                |                     | Venta a nombre de terceros LUFTHANSA   | 2.217.100,00 |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |                |                     |  |              |
|   |                |                     | Tarifa   | 143.069,00   |
|   |                |                     | IVA Tarifa   | 27.183,00    |
|   |                |                     | Descuento 0,00% Clase:V Base Des: 0,00   | 0,00         |
|   |                |                     | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 170.252,00   |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.387.352,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.387.352,00 |

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota:

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





FACTURA DE VENTA No.  
ST1035002  
BOGOTÁ, D.C. 25/10/2018



CUFE 29150d180ce167baf213f451c1953f76942ea7de

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 | 40091433 | Fecha vencimiento | 25/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIKETE 2651786583 NOMBRE DEL PASAJERO BORJA MIRIAN NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA DEL TIKETE BOGOTA-CARTAGENA-BOGOTA No.CONTRATO 26894 de 2018 CENTRO COSTOS 1309

|   |                |  |  |            |
|---|----------------|--|--|------------|
| Total descuento \$ 27.168,00                  | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00  |  |            |
|   |                |  | Tarifa                                       | 339.600,00 |
|   |                |  | IVA Tarifa                                   | 64.520,00  |
|   |                |  | Cargo de Combustibles                        | 0,00       |
|   |                |  | IVA Cargo de Combustibles                    | 0,00       |
|   |                |  | Tasa Aeroportuaria                           | 37.500,00  |
|   |                |  | Otros Impuestos                              | 0,00       |
|   |                |  | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA      | 441.620,00 |
|   |                |  |  |            |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |                | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa                                       | 52.800,00  |
|   |                |  | IVA Tarifa                                   | 10.032,00  |
|   |                |  | Descuento 8,00% Clase:Q Base Des: 339.600,00 | 27.168,00  |
|   |                | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  | 35.664,00  |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 477.284,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 477.284,00 |

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034272  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 4190806158b75884376b15f98dd8ee0626832543

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 | 40090721 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 0651699478 NOMBRE DEL PASAJERO DUARTE DAYSSY NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-SAN JOSE-BOGOTA No. CONTRATO 26304 de 2016 CENTRO COSTOS 1330

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| Tarifa                                    | 790.500,00          |
| IVA Tarifa                                | 75.100,00           |
| Cargo de Combustibles                     | 0,00                |
| IVA Cargo de Combustibles                 | 0,00                |
| Tasa Aeroportuaria                        | 117.400,00          |
| Otros Impuestos                           | 266.200,00          |
| <b>Venta a nombre de terceros AVIANCA</b> | <b>1.249.200,00</b> |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|   |                  |
|---|------------------|
| Tarifa  | 46.316,00        |
| IVA Tarifa  | 8.800,00         |
| Descuento 5,00% Clase:Z Base Des: 790.500,00  | 39.525,00        |
| <b>Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-</b> | <b>15.591,00</b> |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Valor factura        | 1.264.791,00        |
| Descuento            | 0,00                |
| <b>Valor a pagar</b> | <b>1.264.791,00</b> |

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034285  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE fc7795d12b7550e4e451ef43da87145340ebdd8c

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 | 40090734 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NOMBRE PASAJERO: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS; NOMBRE AEROLINEA: AEROMEXICO; RUTA DEL VUELO: MXN-BOGOTÁ-MEXICO; CONTRATO 98804 65 2018 CON UN COSTO DE \$ 1.975.500,00

Total descuento \$ 0,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Tarifa                                | 1.542.800,00 |
| IVA Tarifa                            | 0,00         |
| Cargo de Combustibles                 | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles             | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                    | 116.100,00   |
| Otros Impuestos                       | 316.600,00   |
| Venta a nombre de terceros AEROMEXICO | 1.975.500,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 85.542,00 |
| IVA Tarifa   | 16.253,00 |
| Descuento 5,00% Clase:E Base Des: 1.542.800,00                                       | 77.142,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 24.653,00 |

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

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.000.153,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.000.153,00 |

SON: DOS MILLONES CIENTO 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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034286  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 60740d19a10c1f65f773ba80acb5d99f58c5b087

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 | 40090735 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

VENTA A NOMBRE DE PASAJERO GARCIA MONTI NOVIEMBRE 2018 AEROLINEA IBERIA PLAZA DEL TRIUNFO 100  
BOGOTÁ BOGOTÁ MADRID MADRID ASTORIA NY CONTRATO 055 385 2018 CENTRO LOS LOS 159

|                         |                |                     |                                   |              |
|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                   |              |
|                         |                |                     | Tarifa                            | 1.930.100,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                        | 0,00         |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles             | 1.389.600,00 |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles         | 0,00         |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                | 116.100,00   |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                   | 136.200,00   |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros IBERIA | 3.572.000,00 |

|   |  |  |            |
|---|--|--|------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |  | Tarifa   | 290.226,00 |
|   | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | IVA Tarifa                                     | 55.143,00  |
|   |  | Descuento 8,00% Clase:N Base Des: 1.930.100,00 | 154.408,00 |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  | 190.961,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 3.762.961,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 3.762.961,00 |

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034287  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 9b6153147855ebc8216362b98dedd59f4316996

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 | 40090736 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

... PASAJERO GA... REARDO NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA DE...  
... SANTIAGO DE CHILE BOGOTA SANTIAGO DE CHILE... CONTRATO... 2018... CON LOS...

|                         |                |                     |  |
|-------------------------|----------------|---------------------|--|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |
|                         |                |                     | Tarifa 1.399.200,00                                  |
|                         |                |                     | IVA Tarifa 0,00                                      |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles 0,00                           |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles 0,00                       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria 116.100,00                        |
|                         |                |                     | Otros Impuestos 159.100,00                           |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA 1.674.400,00 |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| .CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa 85.542,00     |
|  |  | IVA Tarifa 16.253,00 |
|  | Descuento 8,00% Clase:Y Base Des: 1.399.200,00                                       | 85.541,00            |
|  | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 16.254,00            |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.690.654,00 |
| Descuento     | 26.395,00    |
| Valor a pagar | 1.664.259,00 |

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



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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034288  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE ea59251472c6b0b10f3ee0e124bf4dcb2e59ae93

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 N° | 899999230                                      | Correo  |              |
| Dirección    | CARRERA 7 N 40 B 53                            | Ciudad  | BOGOTÁ, D.C. |
| Teléfono     | 1-3239300                                      | Celular |              |

Información de referencia

|     |          |                   |            |
|-----|----------|-------------------|------------|
| Ref | 40090737 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NÚMERO TIKETE 2651699492 NOMBRE DEL PASAJERO RODRIGUEZ JULIO CESAR NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA DEL TIKETE CARTAGENA-BOGOTÁ-CARTAGENA NO. CONTRATO 26804 de 3012 CENTRO COSTOS 1354

|   |                |                     |  |            |
|---|----------------|---------------------|--|------------|
| Total descuento \$ 0,00                       | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |            |
|   |                |                     | Tarifa   | 268.900,00 |
|   |                |                     | IVA Tarifa   | 51.090,00  |
|   |                |                     | Cargo de Combustibles  | 0,00       |
|   |                |                     | IVA Cargo de Combustibles  | 0,00       |
|   |                |                     | Tasa Aeroportuaria   | 37.500,00  |
|   |                |                     | Otros Impuestos  | 0,00       |
|   |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA  | 357.490,00 |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |                |                     |  |            |
|   |                |                     | Tarifa   | 52.800,00  |
|   |                |                     | IVA Tarifa   | 10.032,00  |
|   |                |                     | Descuento 8,00% Clase:G Base Des: 268.900,00   | 21.512,00  |
|   |                |                     | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 41.320,00  |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 398.810,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 398.810,00 |

SON, TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034289  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE ac62ad5cd2112b440275057a7409eab4ef713133

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 | 40090738 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NÚMERO TÍQUETE 2551699493 NOMBRE DEL PASAJERO NINO PAOLA NOMBPE AEROLNEA AEROMEXICO RUTA DEL TIOQUETEMEXICO-BOGOTA-MEXICCO CONTRATO 26634 de 2018 CENTRO COSTOS 1384

|   |   |  |              |
|---|---|--|--------------|
| Total descuento \$ 0,00                       | Tarifa US 0,00                                | Tasa de cambio 0,00  |              |
|   |   | Tarifa   | 1.542.800,00 |
|   |   | IVA Tarifa   | 0,00         |
|   |   | Cargo de Combustibles  | 0,00         |
|   |   | IVA Cargo de Combustibles  | 0,00         |
|   |   | Tasa Aeroportuaria   | 116.100,00   |
|   |   | Otros Impuestos  | 316.600,00   |
|   |   | Venta a nombre de terceros AEROMEXICO  | 1.975.500,00 |
| <hr/>   |   |  |              |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | Tarifa   | 85.542,00    |
|   |   | IVA Tarifa   | 16.253,00    |
|   |   | Descuento 5,00% Clase:E Base Des: 1.542.800,00                                       | 77.142,00    |
|   |   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 24.653,00    |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.000.153,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.000.153,00 |

SON: DOS MILLONES CIENTO 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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034301  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 5d84e741f13ec492ebafa2cec3dfcc9f3032efec

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 | 40090750 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| TOTAL DEL PASAJE: 436.830,00<br>IVA: 64.830,00<br>Descuento: 28.712,00<br>Valor a pagar: 465.542,00 |                      |
| Total descuento \$ 0,00   | Tarifa US 0,00       |
| Tasa de cambio 0,00   |                      |
| Tarifa  | 341.200,00           |
| IVA Tarifa  | 64.830,00            |
| Cargo de Combustibles   | 0,00                 |
| IVA Cargo de Combustibles   | 0,00                 |
| Tasa Aeroportuaria  | 30.800,00            |
| Otros Impuestos   | 0,00                 |
| Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA   | 436.830,00           |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)   |                      |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)   | Tarifa 52.800,00     |
|   | IVA Tarifa 10.032,00 |
| Descuento 10.00% Clase:G Base Des: 341.200,00   | 34.120,00            |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-                | 28.712,00            |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 465.542,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 465.542,00 |

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE.

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





FACTURA DE VENTA No.  
ST1034305  
BOGOTÁ, D.C 31/10/2018

CUFE 5fc09b5f71eb2748a397512f49325f14ea74195c

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 | 40090754 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TQJETT 2651699510 NOMBRE DEL PASAJERO BALANTA NEVIS NOMBRE AEROLINIA LUFTHANSA RUTA DEL  
MCTE BOGOTA-FRANKFURT-NAPOLES-MUNICH-FRANKFURT-BOGOTANO CONTRATO 26604 de 2013 CENTRO COSTOS 1405

|   |                |                     |  |              |
|---|----------------|---------------------|--|--------------|
| Total descuento \$ 0,00                       | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |              |
|   |                |                     | Tarifa   | 1.964.400,00 |
|   |                |                     | IVA Tarifa   | 186.619,00   |
|   |                |                     | Cargo de Combustibles  | 1.489.900,00 |
|   |                |                     | IVA Cargo de Combustibles  | 141.541,00   |
|   |                |                     | Tasa Aeroportuaria   | 116.100,00   |
|   |                |                     | Otros Impuestos  | 412.800,00   |
|   |                |                     | Venta a nombre de terceros LUFTHANSA   | 4.311.360,00 |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |                |                     |  |              |
|   |                |                     | Tarifa   | 290.226,00   |
|   |                |                     | IVA Tarifa   | 55.143,00    |
|   |                |                     | Descuento 4,00% Clase T Base Des:  | 3.454.300,00 |
|   |                |                     | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 266.793,00   |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 4.578.153,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 4.578.153,00 |

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 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 |


 FACTURA DE VENTA No.  
 ST1034351  
 BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018

CUFE fbc363eb2eb0adedb1f0a04d5f66d8468e4a43c

 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 | 40090800 | Fecha vencimiento | 31/12/2018. |
|-----|----------|-------------------|-------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. CONTRATO 26874 de 2018 CENTRO COSCYS 1474

|                         |                |                     |                                    |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|------------|
| Total descuento \$ 0.00 | Tarifa US 0.00 | Tasa de cambio 0,00 |                                    |            |
|                         |                |                     | Tarifa                             | 546.000,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                         | 103.740,00 |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles              | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                 | 37.500,00  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                    | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 687.240,00 |

|  |  |  |            |           |
|--|--|--|------------|-----------|
| CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                       |  |  | Tarifa     | 52.800,00 |
|  |  |  | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|  |  | Descuento 9,00% Clase:Z Base Des: 546.000,00 |            | 49.140,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  |  |            | 13.692,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 700.932,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 700.932,00 |

SON: SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034363  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018

CUFE e4db4132fb5184a74bf76f87897c4e54df90ab2c

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 | 40090812 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

AL ATENCIÓN DEL SEÑOR JESÚS FERRERIE EL PACAJERO TRUJILLO CESAR NORBERTO BOLÍVA AVIANCA PUNTA DEL  
RENTA PUBLICA DE TRANSPORTE AEREO CONTRATO 26804860911 DE NITR. 0051051334

|                         |                |                     |                                    |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                    |            |
|                         |                |                     | Tarifa                             | 308.000,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                         | 58.520,00  |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles              | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                 | 31.200,00  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                    | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 397.720,00 |

|   |  |            |           |
|---|--|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |  | Tarifa     | 52.800,00 |
|   | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|   | Descuento 9,00% Clase:Z Base Des: 308.000,00   |            | 27.720,00 |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES,SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 35.112,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 432.832,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 432.832,00 |

SON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No:  
ST1034364  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018

CUFE 8fca613e8d56cccf6481041ed8af0cfc6c1614

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 | 40090813 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO BOLETA 265169551 NUMERO DEL PASAJERO CUESTA AL SERVIDOR NUMERO AL PUNTO LA AVIANCA RUFA DEL TIPO TI MANIZALES-BOGOTÁ-MANIZALES No. CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO DOS LOS 1364

Total descuento \$ 0.00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tarifa                             | 554.000,00 |
| IVA Tarifa                         | 105.260,00 |
| Cargo de Combustibles              | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
| Tasa Aeroportuarja                 | 30.562,00  |
| Otros Impuestos                    | 0,00       |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 689.822,00 |

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 52.800,00

IVA Tarifa 10.032,00

Descuento 9,00% Clase:L Base Des: 554.000,00 49.860,00

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- 12.972,00

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 702.794,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 702.794,00 |

SON: SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034365  
BOGOTÁ, D.C 31/10/2018

CUFE b3e499586acab76881c3b560f3486d0e84f58aef

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 | 40090814 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

SEMI PASAJE ECONOMY CLASES. NOMBRE DEL PASAJERO PERE A ALIBAN NOMBRE: AEROLIA ANANDA RI TA DEL  
TIPO: S BOGOTÁ - BARRANCOQUILIA CONTRATO ZERO de 2018 DENTRO COSTOS 1334

|                         |                |                     |   |
|-------------------------|----------------|---------------------|---|
| Total descuento \$ 0.00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |   |
|                         |                |                     | Tarifa 509.200,00                             |
|                         |                |                     | IVA Tarifa 96.750,00                          |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles 0,00                    |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles 0,00                |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria 30.500,00                  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos 0,00                          |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA 636.450,00 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  |  |  | Tarifa 52.800,00                                       |
|  |  |  | IVA Tarifa 10.032,00                                   |
|  |  |  | Descuento 9.00% Clase:W Base Des: 509.200,00 45.828,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  |  | 17.004,00  |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 653.454,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 653.454,00 |

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

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


 FACTURA DE VENTA No.  
 ST1034366  
 BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018

CUIFE 9ed1bfd648bf1ec5e860c039ff5ef4caaed3c2c

 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 | 40090815 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES DEL PAISAJE ROY DE DEPARTAMENTO CALDAS NOMBRE AFRO EN AVIANCA BOGOTA DEL  
 TRONCAL BOGOTA BOGOTA BOGOTARA CONTRATO 28904 de 2018 DE JIRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 0,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tarifa                             | 509.200,00 |
| IVA Tarifa                         | 96.750,00  |
| Cargo de Combustibles              | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
| Tasa Aeroportuaria                 | 30.500,00  |
| Otros Impuestos                    | 0,00       |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 636.450,00 |

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 52.800,00 |
| IVA Tarifa   | 10.032,00 |
| Descuento 9,00% Clase:W Base Des: 509.200,00   | 45.828,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 17.004,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 653.454,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 653.454,00 |

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

## Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034368  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 840b42c0bc3246e488de866dfa9526e72c274e8

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. | 40090817 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|------|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2651699555 NOMBRE DEL PASAJERO SUAREZ YULI NOMBRE AEROLINEA AIR EUROPA RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-MADRID-LISBOA-MADRID BOGOTANb. CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO LOS TOS 1320

|  |                |                     |                                       |              |
|--|----------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 0,00  | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                       |              |
|  |                |                     | Tarifa                                | 1.866.000,00 |
|  |                |                     | IVA Tarifa                            | 177.270,00   |
|  |                |                     | Cargo de Combustibles                 | 906.000,00   |
|  |                |                     | IVA Cargo de Combustibles             | 86.070,00    |
|  |                |                     | Tasa Aeroportuaria                    | 114.800,00   |
|  |                |                     | Otros Impuestos                       | 236.900,00   |
|  |                |                     | Venta a nombre de terceros AIR EUROPA | 3.387.040,00 |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  |                |                     | Tarifa                                | 138.889,00   |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  |                |                     | IVA Tarifa                            | 26.389,00    |
| Descuento 5,00% Clase Q Base Des: 2.772.000,00                                       |                |                     |                                       | 93.298,00    |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |                |                     |                                       | 71.980,00    |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 3.459.020,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 3.459.020,00 |

SON TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS MCTE.

Nota:

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


 FACTURA DE VENTA No.  
 ST1034424  
 BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018

CUFE f203c187832d224407e73cea275a360e4e8039b3

 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 | 40090876 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

SE LE INFORMA QUE EL PRECIO COMPLETO DEL PASAJERO CADA VEZ QUE SE VUELE CON EL NOMBRE AFROOLNCA AVIANCA EN LA CLASE W...  
 CON UN PRECIO COMPLETO DE \$ 446.000,00. CONTRATO AEROPORTUARIO 2018 01. IVA COSTOS 1275

|                         |                |                     |                                    |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                    |            |
|                         |                |                     | Tarifa                             | 446.000,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                         | 84.740,00  |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles              | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                 | 37.500,00  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                    | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 568.240,00 |

|   |  |            |           |
|---|--|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 52.800,00 |
|   |  | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|   | Descuento 9,00% Clase W Base Des: 446.000,00   |            | 40.140,00 |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 22.692,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 590.932,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 590.932,00 |

SON: QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

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





FACTURA DE VENTA No.  
ST1034445  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018

CUFE eefcf9fd3dabb6a48bafeba636988a3f0ff8157

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 | 40090897 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

SE PAGA POR EL SERVICIO AEREO DEL PASAJERO BOGOTA BOGOTÁ. NOMBRE AEROMEFIA AVIANCA RUTA BOGOTA BOGOTÁ BOGOTÁ-BOGOTÁ. CONTRATO 202166/2018. MONTO COL \$ 639

|  |                |                     |  |            |
|--|----------------|---------------------|--|------------|
| Total descuento \$ 0,00                        | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |            |
|  |                |                     | Tarifa   | 531.000,00 |
|  |                |                     | IVA Tarifa   | 100.890,00 |
|  |                |                     | Cargo de Combustibles  | 0,00       |
|  |                |                     | IVA Cargo de Combustibles  | 0,00       |
|  |                |                     | Tasa Aeroportuaria   | 30.500,00  |
|  |                |                     | Otros Impuestos  | 0,00       |
|  |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA   | 662.390,00 |
| CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |                |                     |  |            |
|  |                |                     | Tarifa   | 52.800,00  |
|  |                |                     | IVA Tarifa   | 10.032,00  |
|  |                |                     | Descuento 9,00% Clase:P Base Des: 531.000,00   | 47.790,00  |
|  |                |                     | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 15.042,00  |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 677.432,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 677.432,00 |

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034468  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE c04994a9993329e6d7cdc0d48a5710f1aa27989

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 | 40090920 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NOMBRE DEL PASAJERO: RICHARD ABOGATA, COMPARATO 23514 de 2018 CI NIT 899999143-4

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

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tarifa                             | 706.000,00 |
| IVA Tarifa                         | 134.140,00 |
| Cargo de Combustibles              | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
| Tasa Aeroportuaria                 | 28.800,00  |
| Otros Impuestos                    | 6.700,00   |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 875.640,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 52.800,00 |
| IVA Tarifa   | 10.032,00 |
| Descuento 6,00% Clase:Z Base Des: 706.000,00   | 42.360,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 20.472,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 896.112,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 896.112,00 |

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034470  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018

CUFE 484c0e1fb53c780d5bcb912ae5209e0143335333

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 | 40090922 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 308.640,00 (TRESCIENTOS OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE)

Total descuento \$ 0,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|   |            |
|---|------------|
| Tarifa                                  | 399.600,00 |
| IVA Tarifa                              | 75.920,00  |
| Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles               | 0,00       |
| Tasa Aeroportuaria                      | 37.500,00  |
| Otros Impuestos                         | 0,00       |
| Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 513.020,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 52.800,00 |
| IVA Tarifa   | 10.032,00 |
| Descuento 8,00% Clase:G Base Des: 399.600,00   | 31.968,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 30.864,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 543.884,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 543.884,00 |

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No. ST1034481 BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018

CUFE 9c35fdb521680bdd7c0eccc1d6213bc735814a45

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

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

Información de referencia

Table with reference info: Ref (40090933), Fecha vencimiento (31/12/2018).

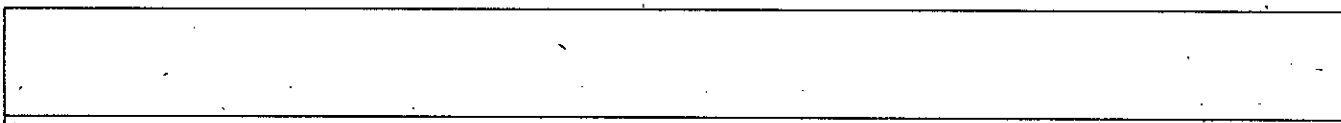
Table with columns: Descripción, Valor

NOTA: EL VALOR DE LA TARIFA DEL PASAJERO FRANCISCO JOSE DE CALDAS SE HA INCLUIDO EN EL VALOR DE LA AVIANCA RUJA DEL VALOR DE BOGOTÁ Y LA EMPRESA BOGOTANA CON UN VALOR DE 20% CENTRO COSTOS, 1999

Main pricing table with columns: Descripción, Valor. Includes items like Tarifa (481.000,00), IVA Tarifa (91.390,00), Tasa de cambio (0,00), and Tarifa (52.800,00).

SON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

Summary table: Valor factura (623.132,00), Descuento (0,00), Valor a pagar (623.132,00)



Nota: 1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22396 2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87 3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034487  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018

CUFE 6dbbc76efcb3c22dbd02590c2c829d5448558a51

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 | 40090940 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NO TIENE EFECTOS EN EL CASO DE PASAJERO SAMACA YOLANDA NUMBRIL AGENCIA LAN COLOMBIA RUTA DEL  
BOGOTÁ CARTAGENA BOGOTÁ CONTRATO 25804 de 2018 CENTRO COSTOS 1309

Total descuento \$ 0.00

Tarifa US 0.00

Tasa de cambio 0,00

|   |            |
|---|------------|
| Tarifa                                  | 467.000.00 |
| IVA Tarifa                              | 88.730.00  |
| Cargo de Combustibles                   | 0.00       |
| IVA Cargo de Combustibles               | 0.00       |
| Tasa Aeroportuaria                      | 37.500.00  |
| Otros Impuestos                         | 0.00       |
| Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 593.230.00 |

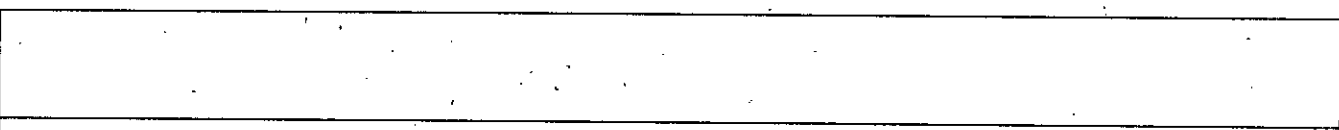
CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 52.800.00 |
| IVA Tarifa   | 10.032.00 |
| Descuento 8.00% Clase:O Base Des: 467.000,00   | 37.360.00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 25.472.00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 618.702.00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 618.702.00 |

SON SEISCIENTOS DIECIOCHOMIL SETECIENTOS DOS PESOS MCTE.



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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034500  
BOGOTÁ, D.C. 21/09/2018

CUFE 28bd3de998a12f57bfcca62730b320236e2e562

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 | 40090955 | Fecha vencimiento | 21/11/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

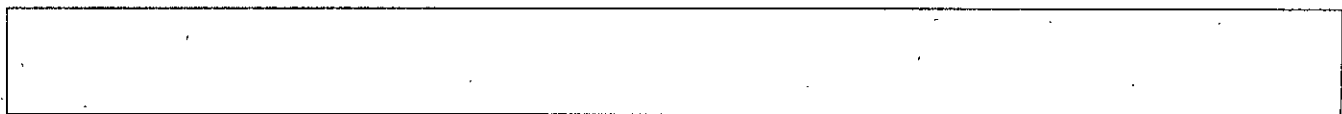
AEROPORTE TOLUETE 7661899666 NOMBRE DEL PASAJERO QUINTAR ESTELA NOMBRE AEROLINEA COPA AIRLINES RUTA DEL  
TOLUETE MEXICO-PANAMA-BOGOTÁ-PANAMA-MEXICO No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1:11

|                         |                |                     |  |              |
|-------------------------|----------------|---------------------|--|--------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio,0,00 |  |              |
|                         |                |                     | Tarifa                                   | 997.700,00   |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                               | 0,00         |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles                    | 0,00         |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles                | 0,00         |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria                       | 114.600,00   |
|                         |                |                     | Otros Impuestos                          | 299.100,00   |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros COPA AIRLINES | 1.411.400,00 |

|   |   |  |            |
|---|---|--|------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | Tarifa   | 45.211,00  |
|   |   | IVA Tarifa   | 8.590,00   |
|   |   | Descuento 10,00% Clase:S Base Des  | 997.700,00 |
|   |   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 8.591,00   |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.419.991,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 1.419.991,00 |

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE



Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034502  
BOGOTÁ, D.C. 21/09/2018

CUFE 6d1ac40baee165e576864dd890a1123083136235

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 | 40090957 | Fecha vencimiento | 21/11/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2651699568 NOMBRE DEL PASAJERO SANCHEZ DAISY NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-PASTO-BOGOTA No CONTRATO 26864 de 2018 CENTRO COSTOS 1320

|                         |                |                     |   |
|-------------------------|----------------|---------------------|---|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |   |
|                         |                |                     | Tarifa 557.200,00                             |
|                         |                |                     | IVA Tarifa 105.870,00                         |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles 0,00                    |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles 0,00                |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria 30.500,00                  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos 0,00                          |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA 693.570,00 |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa 52.800,00     |
|   |  | IVA Tarifa 10.032,00 |
|   | Descuento 9,00% Clase O Base Des: 557.200,00   | 50.148,00            |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 12.684,00            |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 706.254,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 706.254,00 |

SON: SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No. ST1034519 BOGOTÁ, D.C. 21/09/2018

CUFE 2ca87ea597e4ee3497c3b08769a509173ca59ba5

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

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

Información de referencia

Table with reference info: Ref (40090974), Fecha vencimiento (21/11/2018).

Table with columns: Descripción, Valor.

CONTRATO QUE LE 2651599692 NOMBRE DEL PASAJERO LESMES MILTON NOMBRE AEROLINEA IBERIA RUTA DEL TIGUETE BOGOTÁ-MADRID-PARIS-CDG-MADRID-BOGOTÁ No CONTRATO 26394 de 2018 DENTRO COSTOS 1000

Summary table: Total descuento \$-0,00, Tarifa US 0,00, Tasa de cambio 0,00, Tarifa 3.882.300,00, IVA Tarifa 368.820,00, Cargo de Combustibles 0,00, IVA Cargo de Combustibles 0,00, Tasa Aeroportuaria 114.600,00, Otros Impuestos 313.500,00, Venta a nombre de terceros IBERIA 4.679.220,00.

Summary table: CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal), CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal), Tarifa 286.347,00, IVA Tarifa 54.406,00, Descuento 8,00% Clase:B Base Des: 3.882.300,00 286.346,00, Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- 54.407,00.

Summary table: Valor factura 4.733.627,00, Descuento 0,00, Valor a pagar 4.733.627,00.

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE.

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





FACTURA DE VENTA No.  
ST1034617  
BOGOTÁ, D.C. 02/10/2018

CUFE b0ca4e04da4866619478037611ee5a9cedd104a

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 | 40091040 | Fecha vencimiento | 02/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2651750002 NOMBRE DEL PASAJERO IZQUIERDO MARIA NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BARCELONA-BOGOTA-BARCELONA No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1384

|                               |                |                     |                                    |              |
|-------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 200.960,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                    |              |
|                               |                |                     | Tarifa                             | 4.019.200,00 |
|                               |                |                     | IVA Tarifa                         | 0,00         |
|                               |                |                     | Cargo de Combustibles              | 0,00         |
|                               |                |                     | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
|                               |                |                     | Tasa Aeroportuaria                 | 113.800,00   |
|                               |                |                     | Otros impuestos                    | 74.300,00    |
|                               |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 4.207.300,00 |

|   |  |  |            |            |
|---|--|--|------------|------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                       |  |  | Tarifa     | 284.405,00 |
|   |  |  | IVA Tarifa | 54.037,00  |
|   |  | Descuento 5,00% Clase:O Base Des: 4.019.200,00 |            | 200.960,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A NIT_899999143- |  |  |            | 137.482,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 4.344.782,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 4.344.782,00 |

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No. ST1034618 BOGOTÁ, D.C. 02/10/2018

CUFE e6102b04f2a9dce7020586597109fe210fc678e0

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

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

Información de referencia

Table with reference info: Ref (40091041), Fecha vencimiento (02/12/2018).

Table with columns: Descripción, Valor

NUMERO TIQUETE 2654750703 NOMBRE DEL PASAJERO MEDINA GABRIEL NOMBRE AEROLINEA AEROMEXICO RUTA DEL TIQUETE MEXICO-BOGOTA-MEXICO No.CONTRATO 26204 de 2018 CENTRO COSTOS 1384

Table with pricing details: Total descuento \$ 123.495,00, Tarifa US 0,00, Tasa de cambio 0,00, Tarifa (2.469.900,00), IVA Tarifa (0,00), Cargo de Combustibles (0,00), IVA Cargo de Combustibles (0,00), Tasa Aeroportuaria (113.800,00), Otros Impuestos (347.400,00), Venta a nombre de terceros AEROMEXICO (2.931.100,00).

Table with taxes: CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal), CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006.(Nal), Tarifa (137.711,00), IVA Tarifa (26.165,00), Descuento 5,00% Clase:I Base Des: 2.469.900,00 (123.495,00), Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- (40.381,00).

Summary table: Valor factura (2.971.481,00), Descuento (0,00), Valor a pagar (2.971.481,00).

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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 SEGUN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87 3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034623  
BOGOTÁ, D.C. 02/10/2018

CUFE bc2e404a5c7e3f44ee87e13d0e81702161df1e77

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 | 40091046 | Fecha vencimiento | 02/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUM. RES. QUE E DIO 150008 NOMBRE DEL PASAJERO BOLANOS FREDDY NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA DEL  
TOLUÉ DE MEDELLIN-BOGOTÁ-MEDELLIN No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1384

|                              |                |   |            |
|------------------------------|----------------|---|------------|
| Total descuento \$ 23.290,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00                     |            |
|                              |                | Tarifa                                  | 232 900,00 |
|                              |                | IVA Tarifa                              | 44.250,00  |
|                              |                | Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
|                              |                | IVA Cargo de Combustibles               | 0,00       |
|                              |                | Tasa Aeroportuaria                      | 31.200,00  |
|                              |                | Otros Impuestos                         | 0,00       |
|                              |                | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 308 350,00 |

|  |   |            |           |
|--|---|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | Tarifa     | 52.800,00 |
|  |   | IVA Tarifa | 10.032,00 |
|  | Descuento 10,00% Clase:G Base Des             | 232 900,00 | 23.290,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |   |            | 39.542,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 347.892,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 347.892,00 |

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE.



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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034625  
BOGOTÁ, D.C. 02/10/2018

CUFE 50e037803d84c78fe931d06a72bc953fa9a1dc0

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 | 40091048 | Fecha vencimiento | 02/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

N.º TIKETE 2651750011 NOMBRE DEL PASAJERO PARSONS ASTRID NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA DEL TIKETE MEDELLIN-BOGOTÁ No CONTRATO 26864 de 2018 CENTRO COSTOS 132C

Total descuento \$ 13.928,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|   |            |
|---|------------|
| Tarifa                                  | 174.100,00 |
| IVA Tarifa                              | 33.080,00  |
| Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles               | 0,00       |
| Tasa Aeroportuaria                      | 15.800,00  |
| Otros Impuestos                         | 0,00       |
| Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 222.980,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 29.100,00 |
| IVA Tarifa   | 5.529,00  |
| Descuento 8,00% Clase:Q Base Des: 174.100,00   | 13.928,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 20.701,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 243.681,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 243.681,00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART.-9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034633  
BOGOTÁ, D.C. 02/10/2018



CUFE de 182aefdb91e3fcd0a00ce1216e7b7ea7f97c8

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 | 40091055 | Fecha vencimiento | 02/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2461054541 NOMBRE DEL PASAJERO PARSONS ASTRID NOMBRE AEROLINEA SATENA RUTA DEL TIQUETE BOGOTÁ-MEDELLIN Tarifa Base \$ 187.250 %Desccto 20% Valor Descuento \$ 37.450 CLASE TARIFA L No.CONTRATO 26304 de 2018 CENTRO COSTOS 1320

|                         |                |                     |                            |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                            |            |
|                         |                |                     | Tarifa                     | 149.800,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                 | 28.460,00  |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles      | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles  | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria         | 15.400,00  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos            | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros | 193.660,00 |

|  |  |                                  |           |
|--|--|----------------------------------|-----------|
| CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                       | Tarifa                           | 29.100,00 |
|  |  | IVA Tarifa                       | 5.529,00  |
|  |  | Descuento 0,00% Clase: Base Des. | 0,00      |
|  | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |                                  | 34.629,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 228.289,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 228.289,00 |

SON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

#N/A

Nota.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034636  
BOGOTÁ, D.C 03/10/2018



CUFE b3004287df00a966093e0bb053ec42b8c0c30d30

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 | 40091058 | Fecha vencimiento | 03/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

• JM 89 TIQUETE 2571710021 NOMBRE DEL PASAJERO CAMARGO JULIAN NOMBRE AEROLINEA HAHN AIR RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-MEXICO-TIQUETE-MEXICO-BOGOTA No CONTRATO 20204 de 2018 CENTRO COSTOS 1040

|   |                |                     |  |              |
|---|----------------|---------------------|--|--------------|
| Total descuento \$ 128.940,00                 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |              |
|   |                |                     | Tarifa   | 2.578.800,00 |
|   |                |                     | IVA Tarifa   | 244.990,00   |
|   |                |                     | Cargo de Combustibles  | 18210,53     |
|   |                |                     | IVA Cargo de Combustibles  | 1.730,00     |
|   |                |                     | Tasa Aeroportuaria   | 114.300,00   |
|   |                |                     | Otros Impuestos  | 259889,47    |
|   |                |                     | Venta a nombre de terceros HAHN AIR  | 3.217.920,00 |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |                |                     |  |              |
|   |                |                     | Tarifa   | 138.253,00   |
|   |                |                     | IVA Tarifa   | 26.268,00    |
|   |                |                     | Descuento 5,00% Clase:S Base Des: 2.578.800,00                                       | 128.940,00   |
|   |                |                     | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 35.581,00    |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 3.253.501,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 3.253.501,00 |

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS MCTE

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034637  
BOGOTÁ, D.C. 03/10/2018



CUFE ed33c2b8b513ba2222800ad7d99b02f590ac179b

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 | 40091059 | Fecha vencimiento | 03/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

DESCRIPCIÓN DEL PASAJERO PH-RD000 CESAR NOMBRE AEROLINEA HAHN AIR RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-MEXICO-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1230

|                               |                |                                     |              |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 110 755,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00                 |              |
|                               |                | Tarifa                              | 2.215.100,00 |
|                               |                | IVA Tarifa                          | 210.430,00   |
|                               |                | Cargo de Combustibles               | 18210,53     |
|                               |                | IVA Cargo de Combustibles           | 1.730,00     |
|                               |                | Tasa Aeroportuaria                  | 114.300,00   |
|                               |                | Otros impuestos                     | 259889,47    |
|                               |                | Venta a nombre de terceros HAHN AIR | 2.819.660,00 |

|  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
| CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                       | Tarifa     | 138.253,00 |
|  |  | IVA Tarifa | 26.268,00  |
|  | Descuento 5,00% Clase:S Base Des: 2.215.100,00                                       |            | 110.755,00 |
|  | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 53.766,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.873.426,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.873.426,00 |

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034660  
BOGOTÁ, D.C. 03/10/2018



CUFE 39923ea27478ec04b81ce606d4327ab842ea6711

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 | 40091082 | Fecha vencimiento | 03/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

100% PRO TIOQUETE 2651750043 NOMBRE DEL PASAJERO CARDENASGARZON JOHN MARIO NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA  
PUTA DEL TIOQUETE BOGOTA-MEDELLIN-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2016 CENTRO COSTOS 1372

Total descuento \$ 24.248,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|  |                   |
|--|-------------------|
| Tarifa   | 303.100,00        |
| IVA Tarifa                                     | 57.590,00         |
| Cargo de Combustibles                          | 0,00              |
| IVA Cargo de Combustibles                      | 0,00              |
| Tasa Aeroportuana                              | 31.200,00         |
| Otros Impuestos                                | 0,00              |
| <b>Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA</b> | <b>391.890,00</b> |

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|   |                  |
|---|------------------|
| Tarifa  | 52.800,00        |
| IVA Tarifa  | 10.032,00        |
| Descuento 8,00% Clase:Q Base Des: 303.100,00  | 24.248,00        |
| <b>Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-</b> | <b>38.584,00</b> |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Valor factura        | 430.474,00        |
| Descuento            | 0,00              |
| <b>Valor a pagar</b> | <b>430.474,00</b> |

SON: CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Nota:

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





FACTURA DE VENTA No.  
ST1034689  
BOGOTÁ, D.C. 05/10/2018

CUFE d7a17a364872ed83aba71369dc04ed1b925cc5cf

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 | 40091112 | Fecha vencimiento | 05/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE: 112651750065 NOMBRE DEL PASAJERO: RIVAS EDWIN NOMBRE AEROLINEA: AVIANCA RUTA DEL TIQUETE: BOGOTA-GUAYAQUIL-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2016 CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 70.255,00      Tarifa US 0,00      Tasa de cambio 0,00

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tarifa                             | 1 405 100,00 |
| IVA Tarifa                         | 133.480,00   |
| Cargo de Combustibles              | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                 | 115.100,00   |
| Otros Impuestos                    | 230.300,00   |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 1.883.980,00 |

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 84 789,00 |
| IVA Tarifa   | 16 110,00 |
| Descuento 5,00% Clase:W Base Des: 1.405.100.00                                       | 70.255,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 30.644,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.914.624,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 1.914.624,00 |

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034691  
BOGOTÁ, D.C: 05/10/2018

CUFE 974e4b442fa6fd78960afe73759746b449ace8

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 | 40091114 | Fecha vencimiento | 05/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

MULTI TIKETE 359750057 NOMBRE DEL PASAJERO MEDINA VICTOR NOMBRE AEROLINEA LUFTHANSA RUTA DEL TIKETE BOGOTA-FRANKFURT-CAPE TOWN-FRANKFURT-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1384

Total descuento \$ 251.943,00 Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Tarifa                               | 6.298.600,00 |
| IVA Tarifa                           | 598363,6141  |
| Cargo de Combustibles                | 2.072.500,00 |
| IVA Cargo de Combustibles            | 196886,3859  |
| Tasa Aeroportuaria                   | 115.100,00   |
| Otros Impuestos                      | 395.600,00   |
| Venta a nombre de terceros LUFTHANSA | 9.677.050,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 287.674,00

IVA Tarifa 54.658,00

Descuento 4,00% Clase:Y Base Des: 6.298.600,00 251.943,00

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- 90.389,00

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 9.767.439,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 9.767.439,00 |

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

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034693  
BOGOTÁ, D.C. 05/10/2018

CUFE 1b9cb1064a51642084e3186c994fab690846babcc

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 | 40091116 | Fecha vencimiento | 05/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

AEREO TIQUETE 2654750079 NOMBRE DEL PASAJERO GAONA ELVIS NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BOGOTÁ-MADR D BOGOTÁ No CONTRATO 26604 de 2018 CENTRO COSTOS 1354

Total descuento \$ 156.255,00      Tarifa US 0,00      Tasa de cambio 0,00

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tarifa                             | 3.125.100,00 |
| IVA Tarifa                         | 296.880,00   |
| Cargo de Combustibles              | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                 | 115.100,00   |
| Otros Impuestos                    | 175.200,00   |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 3.712.280,00 |

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|   |            |
|---|------------|
| Tarifa  | 287.674,00 |
| IVA Tarifa  | 54.658,00  |
| Descuento 5,00% Clase:L Base Des: 3.125.100,00                                      | 156.255,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A NIT_899999143- | 186.077,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 3.898.357,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 3.898.357,00 |

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.



Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034694  
BOGOTÁ, D.C. 05/10/2018



CUFE d0df3f8231aa8c8afbb924925cbe3b6290d0f04d

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 | 40091117 | Fecha vencimiento | 05/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2551750071 NOMBRE DEL PASAJERO GAONÁ ELVIS NOMBRE AEROLINEA TAP AIR PORTUGAL RUTA DEL TIQUETE MADRID-LISBOA-FEZ-LISBOA-MADRID No CONTRATO 25804 de 2018 CENTRO COSTOS 1034

|                             |                |                     |   |            |
|-----------------------------|----------------|---------------------|---|------------|
| Total descuento \$ 5.147,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |   |            |
|                             |                |                     | Tarifa                                      | 257.400,00 |
|                             |                |                     | IVA Tarifa                                  | 0,00       |
|                             |                |                     | Cargo de Combustibles                       | 250.600,00 |
|                             |                |                     | IVA Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
|                             |                |                     | Tasa Aeroportuaria                          | 0,00       |
|                             |                |                     | Otros Impuestos                             | 257.100,00 |
|                             |                |                     | Venta a nombre de terceros TAP AIR PORTUGAL | 765.100,00 |

|   |  |            |           |
|---|--|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 45.421,00 |
|   |  | IVA Tarifa | 8.630,00  |
|   | Descuento 2,00% Clase:T Base Des: 257.400,00   |            | 5.147,00  |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 48.904,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 814.004,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 814.004,00 |

SON: OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATRO PESOS MCTE

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034707  
BOGOTÁ, D.C. 08/10/2018



CUFE 89b3a8c9a91595a8279cf758131c152897d5cb9d

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 | 40091131 | Fecha vencimiento | 08/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 0631750079 NOMBRE DEL PASAJERO SANCHEZ TOMAS NOMBRE AEROLINEA AIR EUROPA RUTA DEL TIQUETE BOGOTIA-MADRID-BOGOTÁ No CONTRATO 26604 de 2018 CENTRO COSTOS 1311

Total descuento \$ 95.792,00      Tarifa US 0,00      Tasa de cambio 0,00

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Tarifa                                | 1.915.800,00 |
| IVA Tarifa                            | 181998,2876  |
| Cargo de Combustibles                 | 909.400,00   |
| IVA Cargo de Combustibles             | 86391,71245  |
| Tasa Aeroportuaria                    | 115.200,00   |
| Otros Impuestos                       | 175.300,00   |
| Venta a nombre de terceros AIR EUROPA | 3.384.090,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |                  |
|--|------------------|
| Tarifa   | 139.442,00       |
| IVA Tarifa                                     | 26.494,00        |
| Descuento 5,00% Clase:Z Base Des: 1.915.800,00 | 95.792,00        |
| <b>Valor a pagar</b>                           | <b>70.144,00</b> |

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

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Valor factura        | 3.454.234,00        |
| Descuento            | 0,00                |
| <b>Valor a pagar</b> | <b>3.454.234,00</b> |

SON: TRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MÖTE.

|   |
|---|
| <p>Nota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. REGIMEN COMÜN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395</li> <li>2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÜN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87</li> <li>3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1</li> </ol> |
|---|



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034723  
BOGOTÁ, D.C. 09/10/2018



CUFE 24f3935ab6be7038f057befcd2bd642b058fd4f8

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 | 40091147 | Fecha vencimiento | 09/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TRUQUETE 8881710091 NOMBRE DEL PASAJERO PUICOROS ANAVICTORIA NOMBRE AEROLINIA AVIANCA RUTA DEL BOGOTA-BUENOS AIRES-FZT BOGOTA-BUENOS AIRES-FZT No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 311

|                               |                |                     |                                    |              |
|-------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 105.035,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                    |              |
|                               |                |                     | Tarifa                             | 2.100.700,00 |
|                               |                |                     | IVA Tarifa                         | 0,00         |
|                               |                |                     | Cargo de Combustibles              | 0,00         |
|                               |                |                     | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
|                               |                |                     | Tasa Aeroportuaria                 | 115.200,00   |
|                               |                |                     | Otros Impuestos                    | 356.500,00   |
|                               |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 2.572.400,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 139.442,00 |
|  | IVA Tarifa | 26.494,00  |
| Descuento 5,00% Clase:L Base Des: 2.100.700,00                                       |            | 105.035,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A-TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 60.901,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.633.301,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.633.301,00 |

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

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034786  
BOGOTÁ, D.C. 11/10/2018



CUFE de7569a107958c19249dd26cd85918ccb11bbb1a

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 | 40091212 | Fecha vencimiento | 11/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO VOUCHER 0651750156 NOMBRE DEL PASAJERO MONROYCORTES JULIETHCAMILA NOMBRE AEROLINEA AEROLINEAS ARGENTINAS RUTA DEL TIGRE-BOGOTA-BUENOS AIRES-EZE-BOGOTA No CONTRATO 2C804 de 2018 CENTRO COSTOS 1502

Total descuento \$ 80.813,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|   |                     |
|---|---------------------|
| Tarifa  | 1.616.300,00        |
| IVA Tarifa  | 153.550,00          |
| Cargo de Combustibles                                   | 0,00                |
| IVA Cargo de Combustibles                               | 0,00                |
| Tasa Aeroportuaria                                      | 117.500,00          |
| Otros Impuestos   | 299.700,00          |
| <b>Venta a nombre de terceros AEROLINEAS ARGENTINAS</b> | <b>2.187.050,00</b> |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|   |                  |
|---|------------------|
| Tarifa  | 86.526,00        |
| IVA Tarifa  | 16.440,00        |
| Descuento 5,00% Clase:E Base Des: 1 616 300,00  | 80.813,00        |
| <b>Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-</b> | <b>22.153,00</b> |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Valor factura        | 2 209.203,00        |
| Descuento            | 0,00                |
| <b>Valor a pagar</b> | <b>2 209.203,00</b> |

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No  
ST1034792  
BOGOTÁ, D.C. 11/10/2018

CUFE fe685b5046c15a7972ce81f590a494de8f55b6e8

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 | 40091219 | Fecha vencimiento | 11/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

N. JANEIRO TIQUETE 2681750153 NOMBRE DEL PASAJERO CASTILLO RIGOBERTO NOMBRE AEROLINIA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-LA HABANA-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2013 CENTRO COSTOS 1384

|                              |                |                     |                                    |              |
|------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 52.845,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                    |              |
|                              |                |                     | Tarifa                             | 1.056.900,00 |
|                              |                |                     | IVA Tarifa                         | 100.410,00   |
|                              |                |                     | Cargo de Combustibles              | 0,00         |
|                              |                |                     | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
|                              |                |                     | Tasa Aeroportuaria                 | 117.500,00   |
|                              |                |                     | Otros Impuestos                    | 163.500,00   |
|                              |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 1.438.310,00 |

|  |  |  |            |           |
|--|--|--|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  |  |  | Tarifa     | 46.353,00 |
|  |  |  | IVA Tarifa | 8.807,00  |
|  |  | Descuento 5,00% Clase:Z Base Des: 1.056.900,00 |            | 46.352,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  |  |            | 8.808,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.447.118,00 |
| Descuento     | 6.493,00     |
| Valor a pagar | 1.440.625,00 |

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE.

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





FACTURA DE VENTA No  
ST1034797  
BOGOTÁ, D.C. 11/10/2018

CUFE 6135816a502024d9a8e43914b3f49b670b63cb25

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 | 40091224 | Fecha vencimiento | 11/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2651750167 NOMBRE DEL PASAJERO PENA JAIME NOMBRE AEROLINEA AEROMEXICO RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-MEXICO-Puerto VALLARTA-MEXICO-BOGOTIA No.CONTRATO 26804 de 2016 CENTRO COSTOS 1246

|                               |                |                     |                                       |              |
|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 116 969,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                       |              |
|                               |                |                     | Tarifa                                | 2.339.400,00 |
|                               |                |                     | IVA Tarifa                            | 222.240,00   |
|                               |                |                     | Cargo de Combustibles                 | 0,00         |
|                               |                |                     | IVA Cargo de Combustibles             | 0,00         |
|                               |                |                     | Tasa Aeroportuaria                    | 117.500,00   |
|                               |                |                     | Otros Impuestos                       | 247.600,00   |
|                               |                |                     | Venta a nombre de terceros AEROMEXICO | 2.926.740,00 |

|   |  |  |            |
|---|--|--|------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa   | 142.153,00 |
|   |  | IVA Tarifa                                     | 27.009,00  |
|   |  | Descuento 5,00% Clase:E Base Des: 2.339.400,00 | 116.969,00 |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  | 52.193,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.978.933,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.978.933,00 |

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE.

Nota:

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


 FACTURA DE VENTA No.  
 ST1034829  
 BOGOTÁ, D.C. 12/10/2018

CUFE 024fd3844588cab808408f954f1f22db1fec4852

 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 | 40091257 | Fecha vencimiento | 12/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NÚMERO TIQUETE 265175018 NOMBRE DEL PASAJERO ROCHA LUZANGELA NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BOGOTÁ-LA HABANA-BOGOTÁ No CONTRATO 28804 de 2018 CENTRO COSTOS 1240

Total descuento \$ 63.910,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tarifa                             | 1.278.200,00 |
| IVA Tarifa                         | 121.430,00   |
| Cargo de Combustibles              | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                 | 117.400,00   |
| Otros Impuestos                    | 163.400,00   |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 1.680.430,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa

86.447,00

IVA Tarifa

16.425,00

Descuento 5,00% Clase Z Base Des: 1.278.200,00

63.910,00

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

38.962,00

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.719.392,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 1.719.392,00 |

SON: UN MILLON SETECIENTOS DIECINUEVEMIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE.

## Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034835  
BOGOTÁ, D.C. 12/10/2018

CUFE 34553c84606bfc56f0a24765c1f36a299c52b80b

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 | 40091263 | Fecha vencimiento | 12/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2851759194 NOMBRE DEL PASAJERO MURILLO MARCO NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-SAN ANDRES-BOGOTA CLASE TARIFA 2 No.CONTRATO 26894 de 2015 CENTRO COSTOS 1270

|                         |                |                     |                            |            |
|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                            |            |
|                         |                |                     | Tarifa                     | 570 000,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                 | 0,00       |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles      | 0,00       |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles  | 0,00       |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria         | 31.100,00  |
|                         |                |                     | Otros Impuestos            | 0,00       |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros | 601.100,00 |

|   |  |                                       |          |
|---|--|---------------------------------------|----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa                                | 1 500,00 |
|   |  | IVA Tarifa                            | 0,00     |
|   |  | Descuento 0,00% Clase: Base Des: 0,00 | 0,00     |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |                                       | 1.500,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 602.600,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 602.600,00 |

SON: SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

#N/A

Nota.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034866  
BOGOTÁ, D.C. 16/10/2018



CUFE 901e7f29c17b7df17448a797fb2e2225e8c78139

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 | 40091295 | Fecha vencimiento | 16/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

TIQUETE 2351776602 NOMBRE DEL PASAJERO ALDANA YERALDINE NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-PEREIRA-BOGOTA No.CONTRATO 25604 de 2016 CENTRO COST 05 1332

Total descuento \$ 41.400,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tarifa                             | 230.000,00 |
| IVA Tarifa                         | 43.700,00  |
| Cargo de Combustibles              | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
| Tasa Aeroportuaria                 | 31.100,00  |
| Otros Impuestos                    | 0,00       |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 304.800,00 |

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 52.800,00 |
| IVA Tarifa   | 10.032,00 |
| Descuento 18,00% Clase:U Base Des: 230 000,00  | 41.400,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 21.432,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 326.232,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 326.232,00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034867  
BOGOTÁ, D.C 16/10/2018

CUFE a16599aefa5244ccf5c4c88e3f5cc3f1e3b74580

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 CÁLDAS |         |              |
| Documento No | 899999230                                      | Correo  |              |
| Dirección    | CARRERA 7 N 40 B 53                            | Ciudad  | BOGOTÁ, D.C. |
| Teléfono     | 1-3239300                                      | Celular |              |

Información de referencia

|     |          |                   |            |
|-----|----------|-------------------|------------|
| Ref | 40091296 | Fecha vencimiento | 16/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2651782483 NOMBRE DEL PASAJERO FONSECA MANUEL NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-PEREIRA-BOGOTA No CONTRATO 26504 de 2012 CENTRO COSTOS 1302

Total descuento \$ 41.400,00      Tarifa US 0,00      Tasa de cambio 0,00

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tarifa                             | 230.000,00 |
| IVA Tarifa                         | 43.700,00  |
| Cargo de Combustibles              | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
| Tasa Aeroportuaria                 | 31.100,00  |
| Otros Impuestos                    | 0,00       |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 304.800,00 |

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 52.800,00 |
| IVA Tarifa   | 10.032,00 |
| Descuento 18,00% Clase:U Base Des: 230.000,00  | 41.400,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 21.432,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 326.232,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 326.232,00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034868  
BOGOTÁ, D.C. 16/10/2018

CUFE 3d69f48f52905cd0fdd3052e8e1549799d5657e4

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 | 40091297 | Fecha vencimiento | 16/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 3551786464 NOMBRE DEL PASAJERO JEREZ GUILLERMO NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-PEREIRA-BOGOTA No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1302

|   |                |  |                                    |            |
|---|----------------|--|------------------------------------|------------|
| Total descuento \$ 41.400,00                  | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00  |                                    |            |
|   |                |  | Tarifa                             | 230.000,00 |
|   |                |  | IVA Tarifa                         | 43.700,00  |
|   |                |  | Cargo de Combustibles              | 0,00       |
|   |                |  | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
|   |                |  | Tasa Aeroportuaria                 | -31.100,00 |
|   |                |  | Otros impuestos                    | 0,00       |
|   |                |  | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 304.800,00 |
|   |                |  |                                    |            |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |                | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa                             | 52.800,00  |
|   |                |  | IVA Tarifa                         | 10.032,00  |
|   |                | Descuento 18,00% Clase:U Basé Des: 230.000,00  |                                    | 41.400,00  |
|   |                | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |                                    | 21.432,00  |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 326.232,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 326.232,00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034871  
BOGOTÁ, D.C. 16/10/2018

CUFE b88e7dec003aa79d6d63694061afad4cbf3316f4

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 | 40091300 | Fecha vencimiento | 16/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIOUETE 2651786467 NOMBRE DEL PASAJERO MELO MADENKA NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIOUETE BOGOTA-GUARULHOS INTERNATIONAL-SALVADOR-GUARULHOS INTERNATIONAL-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1216

Total descuento \$ 119 075,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tarifa                             | 2 381.500,00 |
| IVA Tarifa                         | 226.240,00   |
| Cargo de Combustibles              | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                 | 117 400,00   |
| Otros Impuestos                    | 230.100,00   |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 2 955 240,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |            |
|--|------------|
| Tarifa   | 142.084,00 |
| IVA Tarifa   | 26.996,00  |
| Descuento 5,00% Clase:P Base Des: 2.381.500,00                                       | 119.075,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 50.005,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 3.005.245,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 3 005.245,00 |

SON: TRES MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034878  
BOGOTÁ, D.C. 16/10/2018

CUFE db799c99336a9c224ba69dc268410bb90e155a1

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 | 40091307 | Fecha vencimiento | 16/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2651793474 NOMBRE DEL PASAJERO GARCIA RICARDO NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BOGOTÁ-BUCARAMANGA-BOGOTÁ No CONTRATO 26X04 de 2019 CENTRO COSTOS 1424

Total descuento \$ 34.191,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tarifa                             | 379.900,00 |
| IVA Tarifa                         | 72.180,00  |
| Cargo de Combustibles              | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
| Tasa Aeroportuaria                 | 31.200,00  |
| Otros Impuestos                    | 0,00       |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 483.280,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 52.800,00 |
| IVA Tarifa   | 10.032,00 |
| Descuento 9,00% Clase:Z Base Des: 379.900,00   | 34.191,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 28.641,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 511.921,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 511.921,00 |

SON: QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE.

Nota:

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





FACTURA DE VENTA No.  
ST1034880  
BOGOTÁ, D.C. 16/10/2018

CUFE c89d071eed3224f8c57179e34979a6bd46941d1d

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 | 40091309 | Fecha vencimiento | 16/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2651789478 NOMBRE DEL PASAJERO LIBERONA JOSE NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE SANTIAGO DE CHILE-BOGOTA-SANTIAGO DE CHILE No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS: 1034

Total descuento \$ 227.955,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tarifa                             | 4.559.100,00 |
| IVA Tarifa                         | 0,00         |
| Cargo de Combustibles              | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                 | 117.400,00   |
| Otros Impuestos                    | 80.400,00    |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 4.756.900,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 293.432,00

IVA Tarifa 55.752,00

Descuento 5,00% Clase:M Base Des: 4.559.100,00 227.955,00

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- 121.229,00

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 4.878.129,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 4.878.129,00 |

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034881  
BOGOTÁ, D.C. 16/10/2018

CUFE bb6aeba0be21086a075314f6ed44700fc777eb02

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 | 40091310 | Fecha vencimiento | 16/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIGUETE 2651736477 NOMBRE DEL PASAJERO RODRIGUEZ YEIMY NOMBRE AEROLINEA AIR EUROPA RUTA DEL TIGUETE BOGOTA-MADRID-ROMA FIUMICINO-NAPOLES-ROMA, FIUMICINO-MADRID-BOGOTA No. CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1320

|  |                |                     |                                       |              |
|--|----------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 134.210,00  | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                       |              |
|  |                |                     | Tarifa                                | 2.684.200,00 |
|  |                |                     | IVA Tarifa                            | 255.003,00   |
|  |                |                     | Cargo de Combustibles                 | 926.800,00   |
|  |                |                     | IVA Cargo de Combustibles             | 88.047,00    |
|  |                |                     | Tasa Aeroportuaria                    | 117.400,00   |
|  |                |                     | Otros Impuestos                       | 376.000,00   |
|  |                |                     | Venta a nombre de terceros AIR EUROPA | 4.447.450,00 |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  |                |                     | Tarifa                                | 293.432,00   |
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  |                |                     | IVA Tarifa                            | 55.752,00    |
| Descuento 5,00% Clase:N Base Des: 2.684.200,00                                       |                |                     |                                       | 134.210,00   |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |                |                     |                                       | 214.974,00   |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Valor factura- | 4.662.424,00 |
| Descuento      | 0,00         |
| Valor a pagar  | 4.662.424,00 |

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034882  
BOGOTÁ, D.C. 16/10/2018



CUFE dbfbc38f6ff1836d1bf17bdee807b5ee4bd1da36

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 | 40091311 | Fecha vencimiento | 16/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

AVIALH 0351786479 NOMBRE DEL PASAJERO PIEDRAHITA JUANSEBASTIAN NOMBRE AEROLINEA AIR FRANCE RUTA DEL BIQUETE BOGOTA-PARIS-CDG-CASABLANCA-MO-PARIS-CDG-BOGOTA No CONTRATO 26884 de 2018 DE NITRO COSTOS 1320

Total descuento \$ 225.020,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Tarifa                                | 4.500.400,00 |
| IVA Tarifa                            | 427.539,00   |
| Cargo de Combustibles                 | 821.800,00   |
| IVA Cargo de Combustibles             | 78.071,00    |
| Tasa Aeroportuaria                    | 117.400,00   |
| Otros Impuestos                       | 371.700,00   |
| Venta a nombre de terceros AIR FRANCE | 6.316.910,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |            |
|--|------------|
| Tarifa   | 293.432,00 |
| IVA Tarifa   | 55.752,00  |
| Descuento 5,00% Clase:N Base Des: 4.500.400,00                                       | 225.020,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 124.164,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 6.441.074,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 6.441.074,00 |

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034884  
BOGOTÁ, D.C. 16/10/2018



CUFE c1b0f40de34387f04b748f941cf591b6ec3a649

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 | 40091313 | Fecha vencimiento | 16/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2651708490 NOMBRE: DEL PASAJERO FIEDRAHITA JUANSEBASTIAN NOMBRE AEROLINEA HAHN AIR RUTA DEL TIQUETE CASABLANCA,MO-FEZ-CASABLANCA,MO No CONTRATO 26204 de 2018 CENTRO COSTOS

Total descuento \$ 47.105,00      Tarifa US 0,00      Tasa de cambio 0,00

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Tarifa                              | 942.100,00 |
| IVA Tarifa                          | 0,00       |
| Cargo de Combustibles               | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles           | 0,00       |
| Tasa Aeroportuaria                  | 0,00       |
| Otros Impuestos                     | 40.200,00  |
| Venta a nombre de terceros HAHN AIR | 982.300,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 46.332,00 |
| IVA Tarifa   | 8.803,00  |
| Descuento 5,00% Clase:B Base Des: 942.100,00   | 46.331,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 8.804,00  |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 991.104,00 |
| Descuento     | 774,00     |
| Valor a pagar | 990.330,00 |

SON NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034885  
BOGOTÁ, D.C. 16/10/2018

CUFE 469d02f87beadac7e4e8fc8dd3a1e28399aa2a3d

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 | 40091314 | Fecha vencimiento | 16/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO, TIQUETE 2551786401 NOMBRE DEL PASAJERO GAONA ANDRES NOMBRE AEROLINEA AIR FRANCE RUTA DEL TIQUETE  
SANTIAGO DE CHILE-PARIS-CDG-MOSCU SHEREMETYEVO-NIZHNIY NOVGOROD-MOSCU SHEREMETYEVO-PARIS-CDG-SANTIAGO  
DE CHILE No CONTRATO 25804 de 2018 CENTRO COSTOS 1320

Total descuento \$ 475.432,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Tarifa                                | 5.942.900,00 |
| IVA Tarifa                            | 0,00         |
| Cargo de Combustibles                 | 918.500,00   |
| IVA Cargo de Combustibles             | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                    | 0,00         |
| Otros Impuestos                       | 365.500,00   |
| Venta a nombre de terceros AIR FRANCE | 7.226.900,00 |

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |            |
|--|------------|
| Tarifa   | 293.432,00 |
| IVA Tarifa   | 55.752,00  |
| Descuento 8,00% Clase:K Base Des: 5.942.900,00                                       | 293.431,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 55.753,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 7.282.653,00 |
| Descuento     | 182.001,00   |
| Valor a pagar | 7.100.652,00 |

SON: SIETE MILLONES CIENMIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034892  
BOGOTÁ, D.C 17/10/2018



CUFE 94169da9f13ed8271dfc36bd9141deb8df23849

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 | 40091321 | Fecha vencimiento | 17/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2651783489 NOMBRE DEL PASAJERO SANTAMARIAVALERO FLORALBA NOMBRE AEROLINEA COPA AIRLINES  
RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-PANAMA-BOGOTA No.CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1279

Total descuento \$ 27.510,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|  |            |
|--|------------|
| Tarifa                                   | 275.100,00 |
| IVA Tarifa                               | 26.130,00  |
| Cargo de Combustibles                    | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles                | 0,00       |
| Tasa Aeroportuaria                       | 116.200,00 |
| Otros Impuestos                          | 253.000,00 |
| Venta a nombre de terceros COPA AIRLINES | 670.430,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 45.837,00

IVA Tarifa 8.709,00

Descuento 10,00% Clase:T Base Des: 275.100,00 27.510,00

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- 27.036,00

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 697.466,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 697.466,00 |

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No. ST1034910  
BOGOTÁ, D.C. 18/10/2018



CUFE 46cc8bc6936f92a2aee1555b8e36076863612149

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 | 40091340 | Fecha vencimiento | 18/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO BOQUETE 2651726499 NOMBRE DEL PASAJERO AMADOR JUANCARLOS NOMBRE AEROLINFA AVIANCA PUTA DEL TIQUETE BOGOTA-BUCARAMANGA-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1424

|                               |                |                                    |              |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 105.297,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00                |              |
|                               |                | Tarifa                             | 2.105.900,00 |
|                               |                | IVA Tarifa                         | 200.060,00   |
|                               |                | Cargo de Combustibles              | 0,00         |
|                               |                | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
|                               |                | Tasa Aeroportuaria                 | 116.200,00   |
|                               |                | Otros Impuestos                    | 297.200,00   |
|                               |                | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 2.719.360,00 |

|   |  |            |            |
|---|--|------------|------------|
| 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:E Base Des: 2.105.900,00                                      |            | 105.297,00 |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 62.011,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.781.371,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.781.371,00 |

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN 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 PÚBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No 1



FACTURA DE VENTA No.  
ST1035003  
BOGOTÁ, D.C. 25/10/2018

CUFE 30be89ef49e0f98e11f10ad5fa0e0ab5b749d435

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 | 40091434 | Fecha vencimiento | 25/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2651786584 NOMBRE DEL PASAJERO SANTOYO JULIO NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-MEDELLIN-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1309

|                              |                |                     |   |            |
|------------------------------|----------------|---------------------|---|------------|
| Total descuento \$ 20,760,00 | Tarifa US 0.00 | Tasa de cambio 0,00 |   |            |
|                              |                |                     | Tarifa                                  | 207.600,00 |
|                              |                |                     | IVA Tarifa                              | 39.440,00  |
|                              |                |                     | Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
|                              |                |                     | IVA Cargo de Combustibles               | 0,00       |
|                              |                |                     | Tasa Aeroportuaria                      | 31.200,00  |
|                              |                |                     | Otros Impuestos                         | 0,00       |
|                              |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 278.240,00 |

|  |  |  |   |           |
|--|--|--|---|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  |  |  | Tarifa  | 52.800,00 |
|  |  |  | IVA Tarifa                                    | 10.032,00 |
|  |  |  | Descuento 10,00% Clase:A Base Des: 207.600,00 | 20.760,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  |  |   | 42.072,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 320.312,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 320.312,00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTEMIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MCTE.

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





FACTURA DE VENTA No.  
ST1035004  
BOGOTÁ, D.C. 25/10/2018

CUFE e90e063890d66ae158d71c5122b30b6524403d1

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.  
NIT\_899999143-4  
Actividad Económica 5211  
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785252  
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 | 40091435 | Fecha vencimiento | 25/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 2684786585 NOMBRE DEL PASAJERO MARTINEZ CAROLINA NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BOGOTIA-BUENOS AIRES-EZE-IIMA-BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2018 CI-NITRO COSTOS 1309

|                               |                |                     |                                    |              |
|-------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 107.405,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                    |              |
|                               |                |                     | Tarifa                             | 2.148.100,00 |
|                               |                |                     | IVA Tarifa                         | 204.070,00   |
|                               |                |                     | Cargo de Combustibles              | 0,00         |
|                               |                |                     | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
|                               |                |                     | Tasa Aeroportuaria                 | 119.700,00   |
|                               |                |                     | Otros Impuestos                    | 303.600,00   |
|                               |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 2.775.470,00 |

|   |   |  |            |
|---|---|--|------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | Tarifa   | 144.884,00 |
|   |   | IVA Tarifa   | 27.528,00  |
|   |   | Descuento 5,00% Clase:L Base Des: 2.148.100,00                                       | 107.405,00 |
|   |   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 65.007,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.840.477,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.840.477,00 |

SON DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1035007  
BOGOTÁ, D.C. 25/10/2018



CUFE 4f8c0c418a4ec507d6b14aab573777fb7fe8023

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 | 40091438 | Fecha vencimiento | 25/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NOMBRE DEL PASAJERO BORJA ISABEL NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA RUTA DEL TIQUETE BOGOTA-MEDELLIN-BOGOTA No. CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1309

Total descuento \$ 20.760,00

Tarifa US 0,00.

Tasa de cambio 0,00

|   |            |
|---|------------|
| Tarifa                                  | 207.600,00 |
| IVA Tarifa                              | 39.440,00  |
| Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles               | 0,00       |
| Tasa Aeroportuana                       | 31.200,00  |
| Otros Impuestos                         | 0,00       |
| Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 278.240,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 52.800,00 |
| IVA Tarifa   | 10.032,00 |
| Descuento 10,00% Clase:A Base Des: 207.600,00  | 20.760,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 42.072,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 320.312,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 320.312,00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTEMIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1035008  
BOGOTÁ, D.C. 25/10/2018

CUFE 1bdea0f3377dd725d0211d2b9795a797babcd447

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 | 40091439 | Fecha vencimiento | 25/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 265750589 NOMBRE DEL PASAJERO FERRER YURY NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BOGOTA - BUENOS AIRES - LIMA - BOGOTA No CONTRATO 26304 de 2018 CENTRO COSTOS 1309

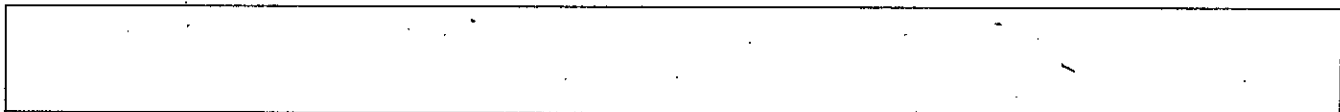
|                               |                |                     |                                    |              |
|-------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 107.405,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                    |              |
|                               |                |                     | Tarifa                             | 2.148.100,00 |
|                               |                |                     | IVA Tarifa                         | 204.070,00   |
|                               |                |                     | Cargo de Combustibles              | 0,00         |
|                               |                |                     | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
|                               |                |                     | Tasa Aeroportuaria                 | 119.700,00   |
|                               |                |                     | Otros Impuestos                    | 303.600,00   |
|                               |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 2.775.470,00 |

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|   |  |            |
|---|--|------------|
| CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                      | Tarifa   | 144.884,00 |
|   | IVA Tarifa                                     | 27.528,00  |
|   | Descuento 5,00% Clase:L Base Des: 2.148.100,00 | 107.405,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A NIT_899999143- |  | 65.007,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.840.477,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.840.477,00 |

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1035009  
BOGOTÁ, D.C. 25/10/2018

CUFE 0ab53ecb52a8a9ecbf0597b0af60dad189e3659

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                                      | Córeo   |              |
| Dirección    | CARRERA 7 N 40 B 53                            | Ciudad  | BOGOTÁ, D.C. |
| Teléfono     | 1-3239300                                      | Celular |              |

Información de referencia

|     |          |                   |            |
|-----|----------|-------------------|------------|
| Ref | 40091440 | Fecha vencimiento | 25/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

SE PAGA EN UN SOLO PAGO EN EL PASAJE POR MONEDA Y DA NOMBRAR AL SERVIDOR AVIANCA PUTA DE TIQUETE  
BOGOTÁ - CALDAS - MAQUILA - CONTRATO 28834 de 2016 CPT - RD 000135 - 2016

Total descuento \$ 70.400,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tarifa                             | 1.408.000,00 |
| IVA Tarifa                         | 133.760,00   |
| Cargo de Combustibles              | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                 | 119.700,00   |
| Otros Impuestos                    | 243.800,00   |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 1.905.260,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 88.189,00

IVA Tarifa 16.756,00

Descuento 5,00% Clase:L Base Des: 1.408.000,00

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

70.400,00

34.545,00

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.939.805,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 1.939.805,00 |

SON: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS MCTE.

|  |
|--|
| <p>Nota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395</li> <li>2. SOMOS AUTORRETENEDORES POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGÚN EL ARTICULO 2º DECRETO 399/87</li> <li>3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002.No. 1</li> </ol> |
|--|



FACTURA DE VENTA No.  
ST1035010  
BOGOTÁ, D.C. 25/10/2018

CUFE 1140e2983003cabea8aaf0950c8f5885b681370

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 N° | 899999230                                      | Correo  |              |
| Dirección    | CARRERA 7 N 40 B 53                            | Ciudad  | BOGOTÁ, D.C. |
| Teléfono     | 1-3239300                                      | Celular |              |

Información de referencia

|     |          |                   |            |
|-----|----------|-------------------|------------|
| Ref | 40091441 | Fecha vencimiento | 25/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

CONTRIBUYENTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS. NIT: 899999230. DIRECCIÓN: CARRERA 7 N 40 B 53 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 1-3239300. CORREO: info@university.edu.co. URL: www.university.edu.co

Total descuento \$ 82.525,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tarifa                             | 1.650.500,00 |
| IVA Tarifa                         | 156.800,00   |
| Cargo de Combustibles              | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                 | 119.700,00   |
| Otros Impuestos                    | 165.000,00   |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 2.092.000,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 88.189,00

IVA Tarifa 16.756,00

Descuento 5,00% Clase:Z Base Des: 1.650.500,00

82.525,00

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

22.420,00

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.114.420,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.114.420,00 |

SON: DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1035012  
BOGOTÁ, D.C. 25/10/2018

CUFE 74cbdc7b361059c7e5ab1f4b79c44e823bd98a2

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 | 40091443 | Fecha vencimiento | 25/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE COMÚN DE VIAJE: PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA A AVIANCA PARA EL TITULAR DE LA FACTURA EN BOGOTÁ D.C. CONTRATO AEROCIVIL N° 03596/2006

Total descuento \$ 107.405,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tarifa                             | 2.148.100,00 |
| IVA Tarifa                         | 204.070,00   |
| Cargo de Combustibles              | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                 | 119.700,00   |
| Otros Impuestos                    | 303.600,00   |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 2.775.470,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa

144.884,00

IVA Tarifa

27.528,00

Descuento 5,00% Clase:L Base Des. 2.148.100,00

107.405,00

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

65.007,00

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.840.477,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.840.477,00 |

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Nota.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1035013  
BOGOTÁ, D.C. 25/10/2018

CUFE d9f2231d3a2dd7a40c7a9bab249c883a77d5f3c0

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 | 40091444 | Fecha vencimiento | 25/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES NOMBRE DEL PASAJERO ANGEL OMORALES VICTOR DANIEL NOMBRE AEROLINEA LAN COLOMBIA  
RUTA DEL TIPO IT BOGOTÁ-BARRANQUILLA BOGOTÁ No CONTRATO 278647610 2018 CENTRO COSTOS 1102

Total descuento \$ 23.376,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|   |            |
|---|------------|
| Tarifa                                  | 292.200,00 |
| IVA Tarifa                              | 55.520,00  |
| Cargo de Combustibles                   | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles               | 0,00       |
| Tasa Aeroportuaria                      | 34.800,00  |
| Otros Impuestos                         | 0,00       |
| Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA | 382.520,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 52.800,00 |
| IVA Tarifa   | 10.032,00 |
| Descuento 8,00% Clase:A Base Des: 292.200,00   | 23.376,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 39.456,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 421.976,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 421.976,00 |

SON: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS 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


 FACTURA DE VENTA No.  
 ST1035014  
 BOGOTÁ, D.C. 25/10/2018

CUFE 2144afbe8efe200199580192918cffb6ca804e68

 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. |
| Telefono     | 1-3239300                                      | Celular |              |

## Información de referencia

|     |          |                   |            |
|-----|----------|-------------------|------------|
| Ref | 40091445 | Fecha vencimiento | 25/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NOMBRE DEL PASAJERO CORREA LEWIS NOMBRE AEROLINEA AIR FRANCE RUTA BOGOTÁ-MADRID PARIS LDC-MUNICH-BOGOTÁ No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1507

Total descuento \$ 125.045,00      Tarifa US 0,00      Tasa de cambio 0,00

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Tarifa                                | 2.500.900,00 |
| IVA Tarifa                            | 237.590,00   |
| Cargo de Combustibles                 | 82.000,00    |
| IVA Cargo de Combustibles             | 7.790,00     |
| Tasa Aeroportuaria                    | 119.700,00   |
| Otros Impuestos                       | 328.500,00   |
| Venta a nombre de terceros AIR FRANCE | 3.276.480,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |            |
|--|------------|
| Tarifa   | 144.884,00 |
| IVA Tarifa   | 27.528,00  |
| Descuento 5,00% Clase:U Base Des: 2.500.900,00                                       | 125.045,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 47.367,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 3.323.847,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 3.323.847,00 |

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE.

## Nota:

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





FACTURA DE VENTA No. ST1035026 BOGOTÁ, D.C. 25/10/2018

CUFE 30233d208f40abe587f16a64cfc24b2dd9222e79

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

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

Información de referencia

Table with reference info: Ref (40091457), Fecha vencimiento (25/12/2018).

Table header: Descripción, Valor

BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ No. CONTRATO 3589-196-2018 CENTRO DE SERVICIOS

Total descuento \$ 29.792,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Table of charges: Tarifa (372.400,00), IVA Tarifa (70.760,00), Cargo de Combustibles (0,00), IVA Cargo de Combustibles (0,00), Tasa Aeroportuaria (30.800,00), Otros Impuestos (0,00), Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA (473.960,00).

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Table of taxes and discounts: Tarifa (52.800,00), IVA Tarifa (10.032,00), Descuento 8,00% Clase:G Base Des: 372.400,00 (29.792,00), Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- (33.040,00).

Summary table: Valor factura (507.000,00), Descuento (0,00), Valor a pagar (507.000,00).

SON: QUINIENTOS SIETE MIL PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No. ST1035027 BOGOTÁ, D.C. 25/10/2018

CUFE cd7620e0968c20beb33fa7b0f6502b05fa4c806

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

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

Información de referencia

Table with reference info: Ref (40091458), Fecha vencimiento (25/12/2018).

Table header: Descripción, Valor

... PASAJERO RODRIGUEZ HUMBERTO NOMBRE ATENCIÓN AVIANCA RUTA DEL ... BOGOTÁ ... BOGOTÁ No CONTRATO 2634400118 OFICIO 305705104

Summary table: Total descuento \$ 46.728,00, Tarifa US 0,00, Tasa de cambio 0,00. Breakdown: Tarifa (519.200,00), IVA Tarifa (98.650,00), Cargo de Combustibles (0,00), IVA Cargo de Combustibles (0,00), Tasa Aeroportuaria (30.500,00), Otros Impuestos (0,00), Venta a nombre de terceros AVIANCA (648.350,00).

Summary table: CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) Tarifa (52.800,00), IVA Tarifa (10.032,00), Descuento 9,00% Clase:P Base Des: 519.200,00 (46.728,00), Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- (16.104,00).

Summary table: Valor factura (664.454,00), Descuento (0,00), Valor a pagar (664.454,00).

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

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


 FACTURA DE VENTA No.  
 ST1035028  
 BOGOTÁ, D.C. 25/10/2018

CUF# c2ac02ccf78b063cf7113e58525b5c8c6d534bb

 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 | 40091459 | Fecha vencimiento | 25/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

TITULO RESERVA DE PASAJE DE PASAJERO VARGAS PEDRO NOMBRE AEROLINEA AVIANCA PUTA DEL TITULO DE BOGOTÁ-PASTO-BOGOTÁ No. CONTRATO 76804 de 2018 CENTRO COSTOS 1500

Total descuento \$ 46.728,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tarifa                             | 519.200,00 |
| IVA Tarifa                         | 98.650,00  |
| Cargo de Combustibles              | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
| Tasa Aeroportuaria                 | 30.500,00  |
| Otros Impuestos                    | 0,00       |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 648.350,00 |

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 52.800,00 |
| IVA Tarifa   | 10.032,00 |
| Descuento 9.00% Clase:P Base Des: 519.200,00   | 46.728,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 16.104,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 664.454,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 664.454,00 |

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

## Nota:

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



FACTURA DE VENTA No. ST1035029 BOGOTÁ, D.C. 25/10/2018

CUFE 9f5d9a38cabd9cfe5f4eb449d90d9c26078fb124

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

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

Información de referencia

Table with reference info: Ref (40091460), Fecha vencimiento (25/12/2018).

Table header for description and value: Descripción, Valor

1009610011E 25/11/2018 NOMBRE DEL PASAJERO CASTILLO SONIA NOMBRE AEROLINEA AVIANCA PUJA DEL TIQUETE BOGOTÁ MIL Y UNO BOGOTÁ No CONTRATO 26894 de 25/10 CENTRO COSTOS 1884

Total descuento \$ 73.865,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

Table of charges: Tarifa (1.477.300,00), IVA Tarifa (140.340,00), Cargo de Combustibles (0,00), IVA Cargo de Combustibles (0,00), Tasa Aeroportuaria (119.700,00), Otros Impuestos (347.700,00), Venta a nombre de terceros AVIANCA (2.085.040,00).

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Table of taxes and discounts: Tarifa (88.189,00), IVA Tarifa (16.756,00), Descuento 5,00% Clase:L Base Des: 1.477.300,00 (73.865,00), Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- (31.080,00).

Summary table: Valor factura (2.116.120,00), Descuento (0,00), Valor a pagar (2.116.120,00).

SON: DOS MILLONES CIENTO DIECISEISMIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1035077  
- BOGOTÁ, D.C. 26/10/2018



CUFE 236a34bb54ddb94916572cfd3438788f0bcb96

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 | 40091510 | Fecha vencimiento | 26/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

N. VERO CUOTE 2681/2018 NOMBRE DEL PASAJERO ROMPEO DANIELI NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RD A DEL TRAJE D  
BOGOTA MEXICO BOGOTA No CONTRATO 20804 de 2018 CENTRO COSTOS 1302

|                              |                |                     |                                    |              |
|------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 74.275,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                    |              |
|                              |                |                     | Tarifa                             | 1.485.500,00 |
|                              |                |                     | IVA Tarifa                         | 141.120,00   |
|                              |                |                     | Cargo de Combustibles              | 0,00         |
|                              |                |                     | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
|                              |                |                     | Tasa Aeroportuaria                 | 120.400,00   |
|                              |                |                     | Otros Impuestos                    | 349.200,00   |
|                              |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 2.096.220,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 88.679,00 |
|  | IVA Tarifa | 16.849,00 |
| Descuento 5,00% Clase:L Base Des: 1.485.500,00                                       |            | 74.275,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 31.253,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.127.473,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.127.473,00 |

SON DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1035087  
BOGOTÁ, D.C. 26/10/2018



CUFE ce467df4f15060a2c77c969a5303ee47e573394f

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 | 40091520 | Fecha vencimiento | 26/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

BOGOTÁ, D.C. 26/10/2018. NOVIEMBRE DEL PASAJE BOGOTAS NOE NOMBRE AL VOLVIM LA AVIANCA RUTA D. L. BOGOTÁ BOGOTÁ  
D. AEROPUERTO RELACIONAL PARTO AEROPUERTO BOGOTÁ NACIONAL CONTRATO 09/14 DE 2018 OFICINA COSTO 15%

|                               |                |                     |                                    |              |
|-------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 132.705,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                    |              |
|                               |                |                     | Tarifa                             | 2.654.100,00 |
|                               |                |                     | IVA Tarifa                         | 252.140,00   |
|                               |                |                     | Cargo de Combustibles              | 0,00         |
|                               |                |                     | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
|                               |                |                     | Tasa Aeroportuaria                 | 120.400,00   |
|                               |                |                     | Otros Impuestos                    | 208.200,00   |
|                               |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 3.234.840,00 |

|  |  |  |            |            |
|--|--|--|------------|------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  |  |  | Tarifa     | 145.689,00 |
|  |  |  | IVA Tarifa | 27.681,00  |
|  |  | Descuento 5,00% Clase:Q Base Des: 2.654.100,00 |            | 132.705,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  |  |            | 40.665,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 3.275.505,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 3.275.505,00 |

SON TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1035088  
BOGOTÁ, D.C. 26/10/2018

CUFE 9fbac3ca8c76a273c301cfff052849f2386c15ea1

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 | 40091521 | Fecha vencimiento | 26/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

100 TICKETS REGIMEN COMÚN DEL PASAJERO MARTINE NATHERNANDA NOMBRE AEROLÍNEA AVIANCA RUTA DEL  
TUNJUNDO LA OLA DE LOS ANDES INTERNACIONAL PUNTO ALZOPHARMA-BOGOTÁ No-CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTO  
1320

Total descuento \$ 132.705,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tarifa                             | 2.654.100,00 |
| IVA Tarifa                         | 252.140,00   |
| Cargo de Combustibles              | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                 | 120.400,00   |
| Otros Impuestos                    | 208.200,00   |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 3.234.840,00 |

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |            |
|--|------------|
| Tarifa   | 145.689,00 |
| IVA Tarifa   | 27.681,00  |
| Descuento 5,00% Clase:Q Base Des: 2.654.100,00                                       | 132.705,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 40.665,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 3.275.505,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 3.275.505,00 |

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESÓS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No. ST1035089 BOGOTÁ, D.C. 26/10/2018

CUFE c8f9d9e5aef1cd473c79cd23b8a8eea522959921

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

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

Información de referencia

Table with reference info: Ref (40091522), Fecha vencimiento (26/12/2018).

Table with columns: Descripción, Valor

Main invoice table with columns: Descripción, Valor. Includes items like Tarifa (1,266,900.00), IVA Tarifa (120,360.00), and others.

Summary table with columns: Descripción, Valor. Includes CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) and Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.

Summary table: Valor factura (1,820,743.00), Descuento (0.00), Valor a pagar (1,820,743.00)

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTEMIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE.



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





FACTURA DE VENTA No.  
ST1035090  
BOGOTÁ, D.C. 26/10/2018

CUFE e0719b2a1f8c25ad9897d370cd3cd394d625362f

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 | 40091523 | Fecha vencimiento - | 26/12/2018 |
|-----|----------|---------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

1. SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES NOMBRE DEL PASAJERO BALZ JOSE NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BOGOTÁ A MANIZALES-BOGOTÁ No. CONTRATO 233843-2018 DENTRO COSTOS 1320

Total descuento \$ 53.100.00

Tarifa US 0.00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tarifa                             | 291.000,00 |
| IVA Tarifa                         | 56.050,00  |
| Cargo de Combustibles              | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
| Tasa Aeroportuaria                 | 30.562,00  |
| Otros Impuestos                    | 0,00       |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 381.612,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 52.800,00

IVA Tarifa 10.032,00

Descuento 18,00% Clase:T Base Des: 295.000,00 52.799,00

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- 10.033,00

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 391.645,00 |
| Descuento     | 301,00     |
| Valor a pagar | 391.344,00 |

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1035091  
BOGOTÁ, D.C. 26/10/2018

CUFE 3b7b8f934babc88d0c1d2d4aa90c88e6057f941d

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 | 40091524 | Fecha vencimiento | 26/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

TICKET AVIA LINEA 20180903 NOMBRE DEL PASAJERO PACIFIC SHAPON NOMBRE AEROLINEA AVIANCA R J A D H I TICKET IT BOGOTA-MANIZAL S BOGOTA No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COS COS 1320

Total descuento \$ 53.100,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tarifa                             | 295.000,00 |
| IVA Tarifa                         | 56.050,00  |
| Cargo de Combustibles              | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
| Tasa Aeroportuaria                 | 30.562,00  |
| Otros Impuestos                    | 0,00       |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 381.612,00 |

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 52.800,00 |
| IVA Tarifa   | 10.032,00 |
| Descuento 18,00% Clase:T Base Des: 295.000,00  | 52.799,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 10.033,00 |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 391.645,00 |
| Descuento     | 301,00     |
| Valor a pagar | 391.344,00 |

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1035092  
BOGOTÁ, D.C. 26/10/2018

CUFE bb3g4f7035b26c6758bbab27527768ac6e061e74

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 | 40091525 | Fecha vencimiento | 26/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

CONTRO TAJUEF 26/10/2018 NOMBRE DE PASAJERO GUZMAN JOHANA NOMBRE AEROLINIA AVIANCA PUTA DEL TIOUETT  
BOGOTÁ-CHI NOS ATR SUTZL BOGOTÁ NO CONTRATO 26304 J. 2018 CENTRO COSTOS 1320

|                               |                |                     |                                    |              |
|-------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 128.590,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                    |              |
|                               |                |                     | Tarifa                             | 2.571.800,00 |
|                               |                |                     | IVA Tarifa                         | 244.320,00   |
|                               |                |                     | Cargo de Combustibles              | 0,00         |
|                               |                |                     | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
|                               |                |                     | Tasa Aeroportuaria                 | 120.400,00   |
|                               |                |                     | Otros Impuestos                    | 304.800,00   |
|                               |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 3.241.320,00 |

|  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
| CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                       | CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | Tarifa     | 145.689,00 |
|  |  | IVA Tarifa | 27.681,00  |
|  | Descuento 5,00% Clase:E Base Des: 2.571.800,00 |            | 128.590,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  |            | 44.780,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 3.286.100,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 3.286.100,00 |

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEEN PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1035099  
BOGOTÁ, D.C. 26/10/2018

CUFE e25bb3b6b9da279cd9eb58b001eb51ddad75e467

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 | 40091532 | Fecha vencimiento | 26/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NOMBRE DEL EMITENTE: SATENA S.A. NOMBRE DEL PASAJERO: LOPEZ RENE NOMBRE AEROLINEA: AEROMEXICO RUTA DEL VUELO: BOGOTA-MEXICO-QUADRA-AJAJA-MEXICO-BOGOTA No CONTRATO: 76304 de 2018 CENTRO COSTOS: 1713

|                               |                |                     |                                       |              |
|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 194.312,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                       |              |
|                               |                |                     | Tarifa                                | 3.886.200,00 |
|                               |                |                     | IVA Tarifa                            | 369.190,00   |
|                               |                |                     | Cargo de Combustibles                 | 0,00         |
|                               |                |                     | IVA Cargo de Combustibles             | 0,00         |
|                               |                |                     | Tasa Aeroportuaria                    | 120.400,00   |
|                               |                |                     | Otros Impuestos                       | 298.900,00   |
|                               |                |                     | Venta a nombre de terceros AEROMEXICO | 4.674.690,00 |

|   |   |  |            |
|---|---|--|------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | Tarifa   | 300.884,00 |
|   |   | IVA Tarifa   | 57.168,00  |
|   |   | Descuento 5,00% Clase:U Base Des:  | 194.312,00 |
|   |   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 163.740,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 4.838.430,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 4.838.430,00 |

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MCTÉ.

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


 FACTURA DE VENTA No.  
 ST1035104  
 BOGOTÁ, D.C. 26/10/2018

CUFE 50c55f0531bb79245b93481fa339465e86388a72

 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 | 40091537 | Fecha vencimiento | 26/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143-4  
 DESCRIPCION: NOMBRE DEL PASAJERO CASTILLO RIGOBERTO NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE  
 BOGOTA-SAN JUAN BOGOTA No CONTRATO 26804 30/2018 CLASE RO COSTOS 1309

Total descuento \$ 62.870,00      Tarifa US 0,00      Tasa de cambio 0,00

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tarifa                             | 1.257.400,00 |
| IVA Tarifa                         | 119.450,00   |
| Cargo de Combustibles              | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                 | 120.400,00   |
| Otros Impuestos                    | 171.400,00   |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 1.668.650,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 88.679,00 |
| IVA Tarifa   | 16.849,00 |
| Descuento 5,00% Clase:P Base Des: 1.257.400,00                                       | 62.870,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 42.658,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.711.308,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 1.711.308,00 |

SON: UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MCTE.

## Nota:

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1035142  
BOGOTÁ, D.C. 29/10/2018

CUFE 894322164e6126eef6b2df795d51e8478d7b4b33

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 | 40091575 | Fecha vencimiento | 29/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO INQUIE 11 2951671227 NUMERO DE PASAJE RO ORTIZ ALVARO ENRIQUE NUMERO AL NO. INCA AVIANCA PUTA DEL  
BOGOTA A LA HABANA BOGOTA No. CONTRATO 76204 de 2016 CENIRO COSTOS 1502

Total descuento \$ 83.455.00 Tarifa US 0,00 Tasa de cambio 0,00

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tarifa                             | 1.669.100,00 |
| IVA Tarifa                         | 158.560,00   |
| Cargo de Combustibles              | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                 | 121.100,00   |
| Otros Impuestos                    | 165.900,00   |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 2.114.660,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nat)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nat)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 89.189,00 |
| IVA Tarifa   | 16.946,00 |
| Descuento 5,00% Clase:Z Base Des: 1.669.100,00                                       | 83.455,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 22.680,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.137.340,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.137.340,00 |

SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

Nota:

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

FACTURA DE VENTA No.  
 ST1035143  
 BOGOTÁ, D.C. 29/10/2018


CUFE 86a9175dccb5c89f4bc0d350f74d959ce239821f

**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 | 40091576 | Fecha vencimiento | 29/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. PASAJERO ANGIE NOMBRE AFROINI A AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BOGOTÁ -  
 MARIANA BOGOTÁ POR CONTRATO 26804 de 2016 CENTRO COSTOS 1392

Total descuento \$ 73.580,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|   |                     |
|---|---------------------|
| Tarifa                                    | 1.471.600,00        |
| IVA Tarifa                                | 139.800,00          |
| Cargo de Combustibles                     | 0,00                |
| IVA Cargo de Combustibles                 | 0,00                |
| Tasa Aeroportuaria                        | 121.100,00          |
| Otros Impuestos                           | 165.900,00          |
| <b>Venta a nombre de terceros AVIANCA</b> | <b>1.898.400,00</b> |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|   |                  |
|---|------------------|
| Tarifa  | 89.189,00        |
| IVA Tarifa  | 16.946,00        |
| <b>Descuento 5,00% Clase:2 Base Des: 1.471.600,00</b>                                       | <b>73.580,00</b> |
| <b>Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143-</b> | <b>32.555,00</b> |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Valor factura        | 1.930.955,00        |
| Descuento            | 0,00                |
| <b>Valor a pagar</b> | <b>1.930.955,00</b> |

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

## Nota:

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


 FACTURA DE VENTA No.  
 ST1035145  
 BOGOTÁ, D.C. 29/10/2018

CUF 35faea3e18c53e7e367151b16f0feb3fed97f605

 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 | 40091578 | Fecha vencimiento | 29/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE.

Total descuento \$ 65.780,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tarifa                             | 1.315.600,00 |
| IVA Tarifa                         | 124.980,00   |
| Cargo de Combustibles              | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                 | 121.100,00   |
| Otros Impuestos                    | 320.800,00   |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 1.882.480,00 |

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa

89.189,00

IVA Tarifa

16.946,00

Descuento 5,00% Clase:P Base Des: 1.315.600,00

65.780,00

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

40.355,00

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.922.835,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 1.922.835,00 |

SON: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE.

## Nota:

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





FACTURA DE VENTA No.  
ST1035146  
BOGOTÁ, D.C. 29/10/2018

CUFE efe61df972dafa98c525f35842268dfbbf84792d

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 | 40091579 | Fecha vencimiento | 29/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

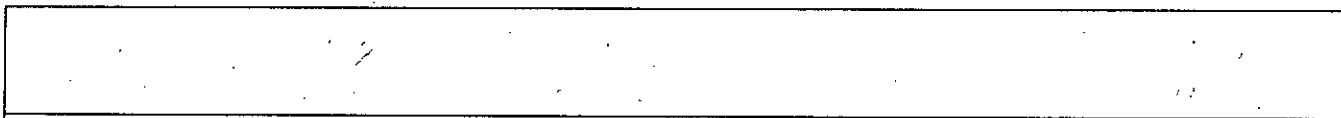
INTERCOMUNICACIONES NACIONALES DEL PASAJERO TURPI S JOSE NOMBRE AEROLINEA AVIANCA RUTA DEL TIQUETE BOGOTÁ-BELEN AIR-SFZ BOGOTÁ No.CONTRATO 203.4 de 2018 CONTRIBUYENTES

|                               |                |                     |                                    |              |
|-------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 129.325,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                    |              |
|                               |                |                     | Tarifa                             | 2.586.500,00 |
|                               |                |                     | IVA Tarifa                         | 245.720,00   |
|                               |                |                     | Cargo de Combustibles              | 0,00         |
|                               |                |                     | IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
|                               |                |                     | Tasa Aeroportuaria                 | 121.100,00   |
|                               |                |                     | Otros Impuestos                    | 306.100,00   |
|                               |                |                     | Venta a nombre de terceros AVIANCA | 3.259.420,00 |

|  |  |  |  |             |
|--|--|--|--|-------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  |  |  | Tarifa   | 146.521 00  |
|  |  |  | IVA Tarifa                                     | 27.839 00   |
|  |  |  | Descuento 5,00% Clase:E Base Des: 2.586.500,00 | -129.325,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  |  |  | 45.035,00   |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 3.304.455,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 3.304.455,00 |

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE.



Nota:

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



FACTURA DE VENTA No. ST1035147  
BOGOTÁ, D.C. 29/10/2018

CUFE d185f9755fb7eed17c2c09c7429f104622df200

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 | 40091580 | Fecha vencimiento | 29/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

IMPORTE DE LA VENTA: \$ 72.936,00. NOMBRE DEL PASAJERO: P. ATAMARTINEZ HANZ. NOMBRE AEROLINEA: AVIANCA. RUTA DEL VUELO: BOGOTÁ-BAGUIE-BOGOTÁ. No. CONTRATO: 26864 de 2018. CENTRO COSTOS: 1299.

Total descuento \$ 72.936,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tarifa                             | 405.200,00 |
| IVA Tarifa                         | 76.990,00  |
| Cargo de Combustibles              | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
| Tasa Aeroportuaria                 | 30.500,00  |
| Otros Impuestos                    | 0,00       |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 512.690,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 52.800,00 |
| IVA Tarifa   | 10.032,00 |
| Descuento 18,00% Clase:W Base Des: 405.200,00  | 52.799,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 10.033,00 |

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

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 522.723,00 |
| Descuento     | 20.137,00  |
| Valor a pagar | 502.586,00 |

SON: QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Nota:

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



FACTURA DE VENTA No. ST1035154 BOGOTÁ, D.C. 29/10/2018



CUFE 390088ba2b235703fbc3cc282fcd2ad0851acd5c

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

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

Información de referencia

Table with reference info: Ref (40091587), Fecha vencimiento (29/12/2018)

Table header for description and value: Descripción, Valor

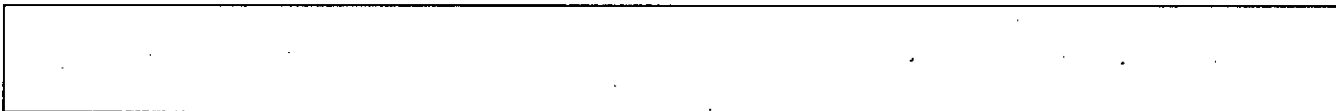
SE EMITE QUE SE PASA EL 3º NOMBRE DEL PASAJERO FFNA LU SEDUARD Y NOMBRE AL VUELO A LA COMPAÑIA RUTIA DE... A SANTIAGO DE CHILE LA RUTA SANTIAGO DE CHILE BOGOTÁ No CONTRATO 20091607016 DENTRO DOS...

Summary table: Total descuento \$ 193.160,00, Tarifa US 0,00, Tasa de cambio 0,00, Tarifa (2.414.500,00), IVA Tarifa (229.380,00), Cargo de Combustibles (0,00), IVA Cargo de Combustibles (0,00), Tasa Aeroportuaria (121.100,00), Otros Impuestos (224.900,00), Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA (2.989.880,00)

Summary table: CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal), CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal), Tarifa (146.521,00), IVA Tarifa (27.839,00), Descuento 8,00% Clase:M Base Des: 2.414.500,00 (146.520,00), Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- (27.840,00)

Summary table: Valor factura (3.017.720,00), Descuento (46.640,00), Valor a pagar (2.971.080,00)

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS MCTE.



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



FACTURA DE VENTA N°.  
ST1035162  
BOGOTÁ, D.C. 30/10/2018

CUFE 48b6c8f06d54d9b8f5b3f507e7ecf0a9d4baedbe

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 | 40091595 | Fecha vencimiento | 30/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO DE VUELO: 265102210 NOMBRE DEL PASAJERO: ELIAN DANIEL NOMBRE AFILIADO: LAN COLOMBIA RUTA: OHI  
CIUDAD DE BOGOTÁ MEDIO: EL BOGOTÁ RES CONTRATO 26801 de 10:16 DENTRO COSTOS 13:15

|  |                |                     |  |            |
|--|----------------|---------------------|--|------------|
| Total descuento \$ 20.720,00                   | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |            |
|  |                |                     | Tarifa   | 207.200,00 |
|  |                |                     | IVA Tarifa   | 39.370,00  |
|  |                |                     | Cargo de Combustibles  | 0,00       |
|  |                |                     | IVA Cargo de Combustibles  | 0,00       |
|  |                |                     | Tasa Aeroportuaria   | 31.200,00  |
|  |                |                     | Otros Impuestos  | 0,00       |
|  |                |                     | Venta a nombre de terceros LAN COLOMBIA  | 277.770,00 |
| CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) |                |                     |  |            |
|  |                |                     | Tarifa   | 52.800,00  |
|  |                |                     | IVA Tarifa   | 10.032,00  |
|  |                |                     | Descuento 10.00% Clase:O Base Des: 207.200,00  | 20.720,00  |
|  |                |                     | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 42.112,00  |

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 319.882,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 319.882,00 |

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVEMIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota:

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


 FACTURA DE VENTA No.  
 ST1035163  
 BOGOTÁ, D.C. 30/10/2018

CUIFE 19aede4f500c23e120d94870a1ee6c5896ede050

 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 | 40091596 | Fecha vencimiento | 30/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NOMBRE DEL PASAJERO: SANDRA NOMBRE AEROPORUARIA AVIANCA RUTA DEL QUINDIO BOGOTÁ-BARTAGENA-BOGOTÁ No. CONTRATO 28604 de 2018 CENTRO COSTOS 1319

Total descuento \$ 31.320.00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tarifa                             | 348.000,00 |
| IVA Tarifa                         | 66.120,00  |
| Cargo de Combustibles              | 0,00       |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00       |
| Tasa Aeroportuaria                 | 37.500,00  |
| Otros Impuestos                    | 0,00       |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 451.620,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa

52.800,00

IVA Tarifa

10.032,00

Descuento 9.00% Clase:P Base Des: 348.000,00

31.320,00

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

31.512,00

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor factura | 483.132,00 |
| Descuento     | 0,00       |
| Valor a pagar | 483.132,00 |

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

## Nota:

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



FACTURA DE VENTA No. ST1035165 BOGOTÁ, D.C. 30/10/2018

CUFE 6bf879c5ad98bf2318e895d5b604ca2d78175d9b

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

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

Información de referencia

Table with reference information: Ref (40091598), Fecha vencimiento (30/12/2018).

Table header for description and value: Descripción, Valor

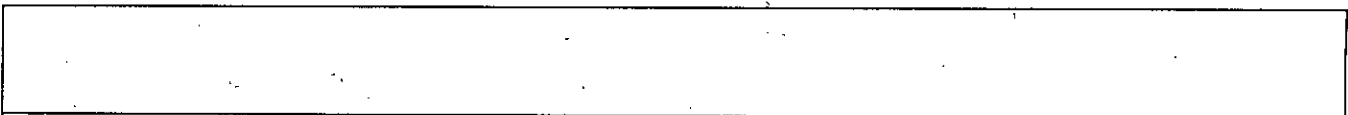
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: PASAJERO ECONOMY CLAS, CLASE, DEL PASAJERO RIFON MARIO ROMERO AL ROLINE AIR EUROPA RUTA D... BOGOTÁ-MADRID-VALENCIA-MADRID-BOGOTÁ ES CONTRATO 26.04.18 2018 D. NITRO COSTO \$ 1213

Table of charges: Total descuento \$ 126.275,00, Tarifa US 0,00, Tasa de cambio 0,00, Tarifa (2.525.500,00), IVA Tarifa (239.924,00), Cargo de Combustibles (956.800,00), IVA Cargo de Combustibles (90.896,00), Tasa Aeroportuaria (121.200,00), Otros Impuestos (230.400,00), Venta a nombre de terceros AIR EUROPA (4.164.720,00).

Table of taxes and discounts: CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) Tarifa (302.926,00), IVA Tarifa (57.556,00), Descuento 5,00% Clase:Q Base Des: 2.525.500,00 (126.275,00), Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- (234.207,00).

Summary table: Valor factura (4.398.927,00), Descuento (0,00), Valor a pagar (4.398.927,00).

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE.



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


 FACTURA DE VENTA No.  
 ST1035166  
 BOGOTÁ, D.C. 30/10/2018

CUFE 720805221eb1c825d450928db263518b0830faa2

 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 | 40091599 | Fecha vencimiento | 30/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

 LUZMONTANA E D 2 4927 M NOMBRE DE PASAJE PO VARGAS WILSON NOMBRE AEROLINEA AIR EUROPA RUTA DE EQUIPE  
 MADRID MADRID BOGOTA NO CONTRATO 203.460.049 CENTRO COSTOS 10 3

Total descuento \$ 126.275,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Tarifa                                | 2.525.500,00 |
| IVA Tarifa                            | 239.924,00   |
| Cargo de Combustibles                 | 956.800,00   |
| IVA Cargo de Combustibles             | 90.896,00    |
| Tasa Aeroportuaria                    | 121.200,00   |
| Otros Impuestos                       | 230.400,00   |
| Venta a nombre de terceros AIR EUROPA | 4.164.720,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

Tarifa 302.926,00

IVA Tarifa 57.556,00

Descuento 5,00% Clase:Q Base Des: 2.525.500,00 126.275,00

Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT\_899999143- 234.207,00

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 4.398.927,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 4.398.927,00 |

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE.

## Nota:

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



FÁCTURA DE VENTA No.  
ST1035180  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018



CUFE 72d106ee2b8ed4fd2ae3bf9096e651835c7463a3

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 0078 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 | 40091613 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

... (LÍNEA AVIANCA) ... (NOMBRE DE PASAJE) ... (NOMBRE AL FINAL) ... (RUTA DE) ... (BOGOTÁ) ... (RESEÑA) ... (CONTRATO) ... (CENTRO) ... (COSTOS) ... (778)

Total descuento \$ 117.530.00      Tarifa US 0,00      Tasa de cambio 0,00

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tarifa                             | 2.350.600,00 |
| IVA Tarifa                         | 223.310,00   |
| Cargo de Combustibles              | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                 | 121.700,00   |
| Otros Impuestos                    | 307.400,00   |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 3.003.010,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 147.311,00 |
|  | IVA Tarifa | 27.989,00  |
| Descuento 5,00% Clase:E Base Des: 2.350.600,00                                       |            | 117.530,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 57.770,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 3.060.780,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a-pagar | 3.060.780,00 |

SON TRES MILLONES SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

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




 FACTURA DE VENTA No.  
 ST1035193  
 BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018

CUFE 86884fa8a49c56533dd3fccaef41e708da97c091

 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 |         |              |
| Dóculo No | 899999230                                      | Correo  |              |
| Dirección | CARRERA 7 N 40 B 53                            | Ciudad  | BOGOTÁ, D.C. |
| Teléfono  | 1-3239300                                      | Celular |              |

## Información de referencia

|     |          |                   |            |
|-----|----------|-------------------|------------|
| Ref | 40091626 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. PASAJERO RENÉ ADRIAN NOMBRE AEROLINEA AEROMEXICO RUTA DEL TIQUETE  
 BOGOTÁ - QUINDIÁ - AJARA - BOGOTÁ N. CONTRATO X 801 de 2018 CENTRO COSTOS 1349

|                              |                |                     |                                       |              |
|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 85.990,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                                       |              |
|                              |                |                     | Tarifa                                | 1.719.800,00 |
|                              |                |                     | IVA Tarifa                            | 163.380,00   |
|                              |                |                     | Cargo de Combustibles                 | 0,00         |
|                              |                |                     | IVA Cargo de Combustibles             | 0,00         |
|                              |                |                     | Tasa Aeroportuaria                    | 121.700,00   |
|                              |                |                     | Otros Impuestos                       | 352.100,00   |
|                              |                |                     | Venta a nombre de terceros AEROMEXICO | 2.356.980,00 |

|  |  |  |            |           |
|--|--|--|------------|-----------|
| CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)                                       |  |  | Tarifa     | 89.668,00 |
|  |  |  | IVA Tarifa | 17.037,00 |
|  |  | Descuento 5,00% Clase:R Base Des: 1.719.800,00 |            | 85.990,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |  |  |            | 20.715,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.377.695,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.377.695,00 |

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

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1035198  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018

CUFE 8be3eb8748edba105a10b86f5ad0509c6523d8e3

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 | 40091631 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

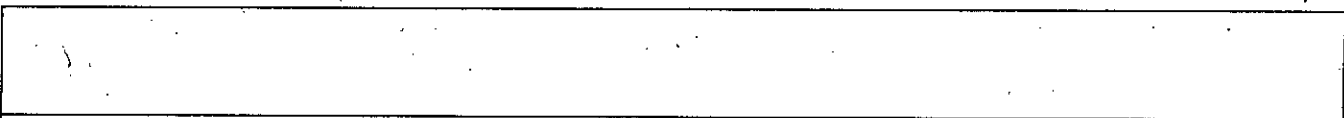
VENTA A NOMBRE DE 2107452739 NOMBRE DEL PASAJERO LEGON DIANA NOMBRE AEROPUNTO INTERJET PLATA DEL TIOQUE  
BOGOTÁ EN XICO CENCIN-BOGOTÁ NO CONTRATO MAR de 2018 CENTRO COSTOS 1302

|                              |                |                     |  |
|------------------------------|----------------|---------------------|--|
| Total descuento \$ 80.705,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |  |
|                              |                |                     | Tarifa 1.614.100,00                              |
|                              |                |                     | IVA Tarifa 147.474,00                            |
|                              |                |                     | Cargo de Combustibles 64.200,00                  |
|                              |                |                     | IVA Cargo de Combustibles 5.866,00               |
|                              |                |                     | Tasa Aeroportuaria 121.700,00                    |
|                              |                |                     | Otros Impuestos 352.100,00                       |
|                              |                |                     | Venta a nombre de terceros INTERJET 2.305.440,00 |

|   |  |            |           |
|---|--|------------|-----------|
| CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal) | CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)  | Tarifa     | 89.668,00 |
|   |  | IVA Tarifa | 17.037,00 |
|   | Descuento 5,00% Clase:M Base Des: 1.614.100,00                                       |            | 80.705,00 |
|   | Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- |            | 26.000,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.331.440,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.331.440,00 |

SON: DOS MILLONES TRES CIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.



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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1035199  
BOGOTÁ, D.C 31/10/2018

CUFE 60c833bfed707003e50e1dda12932336ae0d3db

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 | 40091632 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

El presente documento es un boleto de facturación emitido por el sistema de facturación electrónica de SATENA S.A. y no tiene validez jurídica alguna.

Total descuento \$ 75.900,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tarifa                              | 1.518.000,00 |
| IVA Tarifa                          | 138.358,00   |
| Cargo de Combustibles               | 64.200,00    |
| IVA Cargo de Combustibles           | 5.852,00     |
| Tasa Aeroportuaria                  | 121.700,00   |
| Otros Impuestos                     | 352.100,00   |
| Venta a nombre de terceros INTERJET | 2.200.210,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |           |
|--|-----------|
| Tarifa   | 89.668,00 |
| IVA Tarifa   | 17.037,00 |
| Descuento 5,00% Clase:L Base Des: 1.518.000,00                                       | 75.900,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 30.805,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.231.015,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.231.015,00 |

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINCE PESOS MCTE.

Nota:

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


 FACTURA DE VENTA No.  
 ST1010316  
 BOGOTÁ, D.C. 01/10/2018

CUFÉ 55bd538977d3403d6d475232f0c96fac8b3ac571

 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 | 108118612 | Fecha vencimiento | 01/12/2018 |
|-----|-----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

 NOMBRE DEL PASAJERO: LOPEZ FERNANDO DANIEL NOMBRE AEROLINEA: AVIANCA RUTA DEL  
 LINEA PANAMA-BOGOTA-EL ENOS AIRES-EZE No. CONTRATO 26204 de 2018 CENTRO COSTOS 1302

Total descuento \$ 125.575,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tarifa                             | 2.511.500,00 |
| IVA Tarifa                         | 0,00         |
| Cargo de Combustibles              | 0,00         |
| IVA Cargo de Combustibles          | 0,00         |
| Tasa Aeroportuaria                 | 113.000,00   |
| Otros Impuestos                    | 334.300,00   |
| Venta a nombre de terceros AVIANCA | 2.958.800,00 |

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucion Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |            |
|--|------------|
| Tarifa   | 136.721,00 |
| IVA Tarifa   | 25.977,00  |
| Descuento 5,00% Clase:H Base Des: 2.511.500,00                                       | 125.575,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 37.123,00  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 2.995.923,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 2.995.923,00 |

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 SEGÚN EL ARTICULO 2 DECRETO 399/87
3. ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA. ART. 9 AC 65/2002 Y ART. 3 DTO. 271/2002 No. 1



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034673  
BOGOTÁ, D.C. 04/10/2018



CUFE 7adaa9230b7d8c9dfdc6e525593d55ae0a8d0b09

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 | 40091097 | Fecha vencimiento | 04/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NOMBRE DEL PASAJERO FLOREZ PEREZ JOSE MANUEL NOMBRE AEROLINEA AVIATUR S.A. RUTA DEL TIKETE, CLASE, TARIFA No. CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1270

Total descuento \$ 0,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Tarifa                     | 31.200,00 |
| IVA Tarifa                 | 0,00      |
| Cargo de Combustibles      | 0,00      |
| IVA Cargo de Combustibles  | 0,00      |
| Tasa Aeroportuaria         | 0,00      |
| Otros Impuestos            | 0,00      |
| Venta a nombre de terceros | 31.200,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

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

|               |           |
|---------------|-----------|
| Valor factura | 94.032,00 |
| Descuento     | 0,00      |
| Valor a pagar | 94.032,00 |

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034676  
BOGOTÁ, D.C. 04/10/2018



CUFE f003309a57f4c0a635ca4ad5e618b9e07ef85b9e

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 | 40091100 | Fecha vencimiento | 04/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

EL NOMBRE DEL PASAJERO GARCIA DUARTE RICARDO NOMBRE AEROLINEA AVIATUR S.A. RUTA DEL TIQUETE CLASE TARIFA No CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1279

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Tarifa                     | 31.200,00 |
| IVA Tarifa                 | 0,00      |
| Cargo de Combustibles      | 0,00      |
| IVA Cargo de Combustibles  | 0,00      |
| Tasa Aeroportuaria         | 0,00      |
| Otros Impuestos            | 0,00      |
| Venta a nombre de terceros | 31.200,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

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

|               |           |
|---------------|-----------|
| Valor factura | 94.032,00 |
| Descuento     | 0,00      |
| Valor a pagar | 94.032,00 |

SON. NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

#N/A

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



FACTURA DE VENTA No.  
ST1034675  
BOGOTÁ, D.C. 04/10/2018



CUFE 3f72e4eda72cb85a4c3dcb493d82411b3916e5b2

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.  
NIT\_899999143-4  
Actividad Económica 5211  
Resolución de facturación electrónica No. 18762009785252  
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 | 40091098 | Fecha vencimiento | 04/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NOMBRE DEL PASAJERO CASTRILLÓN CARDONA WILLIAM FERNANDO NOMBRE AEROLINEA  
AVIATA: BSA RUTA DEL TIOLETE CLASE TARIFA No CONTRATO 26804 de 2015 CENTRO COSTOS 1279

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Tarifa                     | 31.200,00 |
| IVA Tarifa                 | 0,00      |
| Cargo de Combustibles      | 0,00      |
| IVA Cargo de Combustibles  | 0,00      |
| Tasa Aeroportuaria         | 0,00      |
| Otros impuestos            | 0,00      |
| Venta a nombre de terceros | 31.200,00 |

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolucin Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

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

|               |           |
|---------------|-----------|
| Valor factura | 94.032,00 |
| Descuento     | 0,00      |
| Valor a pagar | 94.032,00 |

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

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



FACTURA DE VENTA No  
ST1034677  
BOGOTÁ, D.C. 04/10/2018

CUFE 3abb0be94e185748c4d67b6b515f5912c82df0b8

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 | 40091101 | Fecha vencimiento | 04/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

EL VALOR DEL TIKETE 1055/354-1 1 NOMBRE DEL PASAJERO REYES SARMIENTO MARIA FERNANDA NOMBRE AEROLINEA AVIATUR S.A. RUTA DEL TIKETE CLASE TARIFA No CONTRATO 28804 de 2018 CENTRO COSTOS 1279

|                         |                |                     |                            |           |
|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                            |           |
|                         |                |                     | Tarifa                     | 31.200,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                 | 0,00      |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles      | 0,00      |
|                         |                |                     | IVA-Cargo de Combustibles  | 0,00      |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria         | 0,00      |
|                         |                |                     | Otros impuestos            | 0,00      |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros | 31.200,00 |

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

|               |           |
|---------------|-----------|
| Valor factura | 94.032,00 |
| Descuento     | 0,00      |
| Valor a pagar | 94.032,00 |

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS.MCTE.

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





FACTURA DE VENTA No.  
ST1035179  
BOGOTÁ, D.C. 31/10/2018

CUFE 1ca857a2ffc0a647ce0bdad854c396aa3f0958a0

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 | 40091612 | Fecha vencimiento | 31/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

DESCRIPCION DEL SERVICIO: PASAJERO QUINZÁ - BOGOTÁ. CLASE: ECONOMY. RUTA DE VUELO: QUINZÁ - MADRID - BOGOTÁ. MONEDA: DOLAR. CONTRATO: 2018-09-2018-01-12-2016-0076

Total descuento \$ 126.820,00

Tarifa US 0,00

Tasa de cambio 0,00

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Tarifa                                | 2.536.400,00 |
| IVA Tarifa                            | 240.955,00   |
| Cargo de Combustibles                 | 960.800,00   |
| IVA Cargo de Combustibles             | 91.275,00    |
| Tasa Aeroportuaria                    | 121.700,00   |
| Otros Impuestos                       | 230.400,00   |
| Venta a nombre de terceros AIR EUROPA | 4.181.530,00 |

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep1/2006 (Nal)

|  |            |
|--|------------|
| Tarifa   | 304.232,00 |
| IVA Tarifa   | 57.804,00  |
| Descuento 5,00% Clase: Q Base Des: 2.536.400,00                                      | 126.820,00 |
| Venta a Nombre de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. NIT_899999143- | 235.216,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 4.416.746,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 4.416.746,00 |

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEISMIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Nota:

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

FACTURA DE VENTA No.  
ST1034810  
BOGOTÁ, D.C. 11/10/2018



CUFE c1b1c17d4510ed38541b4f3db405173080617c77

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 | 40091239 | Fecha vencimiento | 11/12/2018 |
|-----|----------|-------------------|------------|

| Descripción | Valor |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

NUMERO TIQUETE 10591243 1-1 NOMBRE DEL PASAJERO SATENA - ROBERTO PAVA  
NOMBRE AEROLINIA AVIAIUR S.A. RUTA DEL TIQUETE CLASE TARIFA No. CONTRATO 26804 de 2018 CENTRO COSTOS 1239

|                         |                |                     |                            |              |
|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| Total descuento \$ 0,00 | Tarifa US 0,00 | Tasa de cambio 0,00 |                            |              |
|                         |                |                     | Tarifa                     | 1.247.754,00 |
|                         |                |                     | IVA Tarifa                 | 0,00         |
|                         |                |                     | Cargo de Combustibles      | 0,00         |
|                         |                |                     | IVA Cargo de Combustibles  | 0,00         |
|                         |                |                     | Tasa Aeroportuaria         | 0,00         |
|                         |                |                     | Otros Impuestos            | 0,00         |
|                         |                |                     | Venta a nombre de terceros | 1.247.754,00 |

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

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor factura | 1.310.586,00 |
| Descuento     | 0,00         |
| Valor a pagar | 1.310.586,00 |

SON: UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.

#N/A

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

## Orden de compra 26804

Comentario

2 (Actual), 06 Jun - Jose Gonzalez

## Información general

**Estado** Emitido - Envío por correo electrónico

**Fecha de la orden** 22/03/18

**Fecha de revisión** 06/06/18

**Solicitud núm.** 46091

**Solicitante** Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

**Enviar Al Usuario** Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

**Entidad** BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

**Términos de pago** Según el acuerdo marco

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

**Instrumento de Agregación de Demanda** Tiquetes Aéreos

**Asociado al Acuerdo de Paz** Ninguno

**Supervisor de la Orden de Compra** Jose Vicente Casas Díaz

**Telefono Supervisor** 3239300- Ext 1801-1802-1084

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

**Acepto términos y condiciones.** Si

**Especificaciones adicionales de Entrega** Ninguno

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

N.I.T. 899999230

## Datos Adjuntos

|            |
|------------|
| CDP_1.pdf  |
| CDP_2.pdf  |
| CDP_4.pdf  |
| CDP_3.pdf  |
| CDP_5.pdf  |
| CDP_7.pdf  |
| CDP_6.pdf  |
| CDP_8.pdf  |
| CDP_11.pdf |
| CDP_9.pdf  |
| CDP_10.pdf |

## Dirección

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

**Términos de envío** Según el acuerdo marco

## Proveedor

**Nombre** Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.


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


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

**Confirmada** No (cambiar)

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

**Número De Orden** Ninguno (cambiar)

  
Ricardo García Duarte  
Rector

  
Jose Vicente Casas Díaz  
Vicerector 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
- Oferta Ganadora.xdsm
- <https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>

Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 0 - 9

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

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

Cuenta

- 37.037.480,01 COP (3,576%) UDISTRITAL - Eventos Académicos Facultad de Ciencias y Educación - 1311-3-1-002-02-03-99-0002-02
- 15.432.283,34 COP (1,491%) UDISTRITAL - Eventos Académicos Facultad de Artes-ASAB - 1372-3-1-002-02-03-99-0002-05
- 59.386.306,87 COP (5,736%) UDISTRITAL - Eventos Académicos Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales - 1213-3-1-002-02-03-99-0002-03
- 123.458.266,70 COP (11,925%) UDISTRITAL - Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico - 1302-3-3-001-15-01-08-0119-378
- 13.374.645,56 COP (1,292%) UDISTRITAL - Vicerrectoría Académica - 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
- 62.757.852,24 COP (6,062%) UDISTRITAL - Capacitación Docente Facultad de Ciencias y Educación - 1309-3-1-002-02-03-99-0007-02
- 30.864.566,67 COP (2,981%) UDISTRITAL - Practicas Academicas Facultad de Ciencias y Educación - 1310-3-1-002-02-03-99-0003-02
- 6.172.913,33 COP (0,596%) UDISTRITAL - IPAZUD - 1278-3-1-002-02-03-99-0011-00
- 217.080.785,61 COP (20,968%) UDISTRITAL - Ocasario y Fortalecimiento de Docentes y Maestrias - 1384-3-3-001-15-01-08-0110-389
- 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
- 25.275.610,94 COP (2,441%) UDISTRITAL - Capacitación Docente Facultad Tecnológica - 1405-3-1-002-02-03-99-0007-04
- 10.288.188,89 COP (0,994%) UDISTRITAL - Capacitación - 1425-3-1-001-02-02-01-0000-00
- 20.576.377,78 COP (1,988%) UDISTRITAL - Rectoría - 1424-3-1-001-02-03-99-0012-00
- 30.864.566,67 COP (2,981%) UDISTRITAL - Autoevaluación y Acreditación - 1427-3-1-002-02-03-99-0021-00
- 32.716.440,67 COP (3,16%) UDISTRITAL - Capacitación Docente Facultad de Ingeniería - 1239-3-1-002-02-03-99-0007-01

Periodo

Por página 15 | 45 | 90

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Total | 1.035.284.450,00 COP |
|-------|----------------------|

*Ricardo García Monte*  
 Ricardo García Monte  
 Rector

*José*  
 José Vicente Casas Díaz  
 Vicerrector Administrativo y Financiero

comentario

Participante: Jose Gonzalez




Jose Gonzalez


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



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

Historial

Historial de integración

  
Ricardo García Duarte.  
Rector.

  
Jose Vicente Casas Diaz  
Vicerector Administrativo y Financiero

|   |   |                               |   |
|---|---|-------------------------------|---|
|  | 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 profesionales 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

JOSÉ 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 |   |

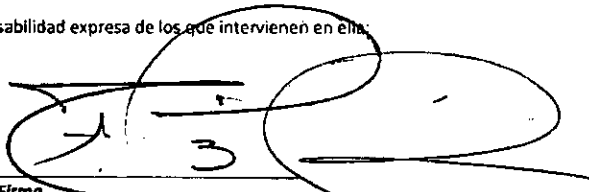
En Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de marzo del año 2018, se reunieron: el señor Mayor General PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE, quien ejerce como Representante Legal de la empresa SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. SATENA, de una parte y por la otra, el señor JOSE VICENTE CASAS 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 Colombia - 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

VAE-7290

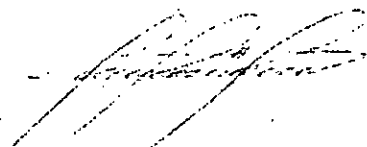
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NALES SATÉN identificado(a) con NIT 8999991434 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 165306655 desde el 17 de diciembre de 2001, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 08 de noviembre de 2018, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



---

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá





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

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


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

**CERTIFICA QUE:**

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

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

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

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



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 055222824DAE36

20 DE DICIEMBRE DE 2017 HORA 11:49:59

R055222824

PAGINA: 1 de 5

\*\*\*\*\*

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

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

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

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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.  
SIGLA : SATENA  
N.I.T. : 899999143-4, REGIMEN COMUN  
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02107134 DEL 9 DE JUNIO DE 2011

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :28 DE MARZO DE 2017  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017  
ACTIVO TOTAL : 183,210,960,583  
TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

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

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : presidencia@satena.com

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

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : presidencia@satena.com

CERTIFICA:

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..

Validez de Constancia del Pilar Puente Trujillo

CERTIFICA:

REFORMAS:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO PRINCIPAL LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, CORREO Y CARGA EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTERIOR Y POR ENDE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, CORREO Y CARGA DE CUALQUIER NATURALEZA Y DESARROLLAR LA POLÍTICA Y PLANES GENERALES QUE EN MATERIA DE TRANSPORTE AÉREO PARA LAS REGIONES MENOS DESARROLLADAS DEL PAÍS, ADOpte EL GOBIERNO NACIONAL. SATENA SA. SEGUIRÁ CUMPLIENDO CON SU 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 CUÁLQUIER 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. CONSTITUIR SOCIEDADES Y TENER INTERÉS COMO PARTICIPE, ASOCIADA O ACCIONISTA, FUNDADORA O NO, EN OTRAS EMPRESAS DE OBJETO ANÁLOGO O COMPLEMENTARIO AL SUYO, HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE O EN SERVICIOS A ESAS EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES EN ELLAS, FUSIONARSE CON TALES EMPRESAS O ABSORBERLAS; M. ASUMIR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 055222824DAE36

20 DE DICIEMBRE DE 2017 HORA 11:49:59

R055222824

PAGINA: 2 de 5

\* \* \* \* \*

CUALQUIER FORMA ASOCIATIVA O DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS, CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS CON SU OBJETO SOCIAL; N. ADQUIRIR, POSEER Y EXPLOTAR PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS, SECRETOS INDUSTRIALES, LICENCIAS, INVENCIONES U OTROS DERECHOS 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 DECRETO NO. 2265 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL 11 DE  
NOVIEMBRE DE 2014, INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2015 BAJO EL NUMERO  
02013923 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

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

CERTIFICA:

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

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

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

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

CERTIFICA:

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

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

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

QUINTO RENGLÓN  
LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO                           C.C. 11.189.505

                                  \*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) \*\*  
QUE POR DECRETO NO 1280 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEL 21 DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 055222824DAE36

20 DE DICIEMBRE DE 2017 HORA 11:49:59

R055222824

PAGINA: 3 de 5

\* \* \* \* \*

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

| NOMBRE  | IDENTIFICACIÓN |
|---|----------------|
| PRIMER RENGLÓN  |                |
| LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA EN CABEZA DEL VICEMINISTRO PARA EL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL O SU DELEGADO |                |
| PEREZ MEJIA JOSE JAVIER   | C.C. 16589471  |

CERTIFICA:

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

| NOMBRE:   |                |
|---|----------------|
| SEGUNDO RENGLÓN   |                |
| SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA O SU DELEGADO |                |
| LUIS IGNACIO BARON CASAS  | C.C 79.118.915 |

CERTIFICA:

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

| TERCER RENGLÓN                                     |                 |
|--|-----------------|
| LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO |                 |
| OSCAR JAIME GONZALEZ GOMEZ                         | C.C. 75.073.528 |

CERTIFICA:

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

| CUARTO RENGLÓN                          |                 |
|---|-----------------|
| DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA |                 |
| SANDRA VICTORIA HOWARD TAYLOR           | C.C. 40.986.098 |

CERTIFICA:

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

| QUINTO RENGLÓN                                     |              |
|--|--------------|
| LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO |              |
| FABIAN DIAZ SOTO                                   | C.C. 79.509. |

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

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

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|--------|----------------|
|--------|----------------|

PRESIDENTE

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

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

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|--------|----------------|
|--------|----------------|

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

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

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE SATENA: EL PRESIDENTE, ADEMÁS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, TIENE A SU CARGO ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A. EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMAR SOBRE SU GESTIÓN; B. SOMETER 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



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 055222824DAE36

20 DE DICIEMBRE DE 2017 HORA 11:49:59

R055222824

PAGINA: 4 de 5

\* \* \* \* \*

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

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

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

| NOMBRE  | IDENTIFICACION         |
|---|------------------------|
| REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA<br>KPMG S.A.S.  | N.I.T. 000008600008464 |
| QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 19 DE ABRIL DE 2016, INSCRITA EL 16 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02103739 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): |                        |

| NOMBRE   | IDENTIFICACION       |
|--|----------------------|
| REVISOR FISCAL PRINCIPAL<br>MARTINEZ SALAZAR CAMILO ANDRES | C.C. 000001013604928 |
| REVISOR FISCAL SUPLENTE<br>SIERRA BERNAL GLADYS YANETH     | C.C. 000000052980646 |

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : SATENA TOURS  
MATRICULA NO : 02605359 DE 19 DE AGOSTO DE 2015  
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 28 DE MARZO DE 2017  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017  
DIRECCION : CR 103 NO. 25 D 24  
TELEFONO : 4238530  
DOMICILIO : BOGOTA D.C.  
EMAIL : presidencia@satena.com



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

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

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

CERTIFICA:

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

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

INFORMACION COMPLEMENTARIA

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

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

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU  
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 055222824DAE36

20 DE DICIEMBRE DE 2017 HORA 11:49:59

R055222824

PAGINA: 5 de 5

\* \* \* \* \*

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

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

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

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

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

Handwritten signature: Constantino Restrepo



Formulario del Registro Único Tributario  
Hoja Principal



001

2. Concepto  0  2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14325859066



(415)7707212489984(8020) 000001432585906 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 9 9 9 9 9 1 4 3

6. DV

- 4

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

37

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

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

AVEL 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 |            | 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 46. Código:         | 47. Fecha inicio actividad: | 48. Código:          | 49. Fecha inicio actividad: | 50. Código:       | 1          |            |                             |
| 5, 1, 1, 1          | 1 9 6 4 1 2 0 1             | 5, 1, 2, 1           | 2 0 1 0 1 1 1 9             | 8, 4, 2, 3        | 9, 6, 0, 9 |            | 3                           |

Responsabilidad, Calidades y Atributos

| 53. Código: | 1        | 2  | 3  | 4              | 5  | 6     | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------|----------|----|----|----------------|----|-------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1, 3, 5,    | 1, 1, 8, | 9, | 4, | 1, 5, 1, 0, 7, | 3, | 5, 3, |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

7- Gran contribuyente

15- Autorretenedor

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

10- Usuario aduanero

11- Ventas régimen común

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

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

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

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

Usuarios aduaneros

Exportadores

| 54. Código: | 1    | 2    | 3    | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|----|
| 2, 2, 2, 3  | 3, 7 | 1, 8 | 2, 8 | 1, 4 |   |   |   |   |   |    |

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|-----------|----------|----------|---|---|---|
| 1         | 1        | 57. Modo |   |   |   |
|           |          | 58. CPC  |   |   |   |

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI  NO

60. No. de Folios: 0

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

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

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ MEJIA JUAN CARLOS

985. Cargo: Representante legal Certificado