



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA (Compraventa, Prestación de Servicios, Obra Pública)

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)  
05/10/2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

|              |                                   |   |               |
|--------------|-----------------------------------|---|---------------|
| CONTRATO No: | FECHA DE SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa) | RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA                        | NIT / RUT No: |
| 071-2017     | 06/02/2017                        | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. SATENA | 899.999.143-4 |

TIPO DE CONTRATO

ADQUISICIÓN DE BIENES  PRESTACIÓN DE SERVICIOS  OBRA PÚBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

Suministro de tiquetes aéreos nacionales para el desplazamiento de los servidores y contratistas del Departamento Administrativo de la Función Pública de conformidad con el Acuerdo Marco de Precios LP-AMP-052-2015.

FECHA DE INICIO  
06/02/2017  
FECHA DE TERMINACIÓN  
29/12/2017

GARANTÍAS

| CLASE DE GARANTÍA                 | VALOR ASEGURADO (S) | VIGENCIA DE LOS AMPAROS                 |                   |
|-----------------------------------|---------------------|---|-------------------|
|                                   |                     | DESDE (DD/MM/AAAA)                      | HASTA (DDMM/AAAA) |
| Cumplimiento                      |                     |   |                   |
| Calidad del Servicio              |                     |   |                   |
| Calidad de los elementos:         |                     |   |                   |
| Salarios y Prestaciones Sociales: |                     |   |                   |
| Estabilidad:                      |                     |   |                   |
| Buen manejo anticipo              |                     |   |                   |
| Póliza No. Expedida por:          |                     | Fecha de aprobación de la(s) póliza(s): |                   |

FORMA DE PAGO

MENSUALIDADES VENCIDAS  CONTRA ENTREGA  OTRA: (INDIQUE CUAL):

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                    | VIGENCIA ANTERIOR | VIGENCIA ACTUAL  | VIGENCIA FUTURA | TOTAL            |
|---|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
|   | \$ 0,00           | \$ 70.000.000,00 | \$ 0,00         | \$ 70.000.000,00 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)       | VIGENCIA ANTERIOR | VIGENCIA ACTUAL  | VIGENCIA FUTURA | TOTALES          |
| Ej. Repuestos                               | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          |
| Ej. Mantenimiento                           | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          |
| Ej. Viáticos y gastos de viajes al exterior | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          |
| <b>SUBTOTAL VIGENCIA</b>                    | <b>\$ 0,00</b>    | <b>\$ 0,00</b>   | <b>\$ 0,00</b>  | <b>\$ 0,00</b>   |

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL(CDP) No. | FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CDP (DD/MM/AAAA) | REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No. | FECHA DE EXPEDICIÓN DEL COM (DDMM/AAAA) |
|---|--|--|---|
| VIGENCIA ANTERIOR                                   |  | VIGENCIA ANTERIOR                              |   |
| VIGENCIA ACTUAL                                     | 17217                                    | VIGENCIA ACTUAL                                | 17217                                   |
| VIGENCIA FUTURA                                     |  | VIGENCIA FUTURA                                |   |

INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO

| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)   | APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL | FACTURA No.     | FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa) | VALOR DE LA FACTURA (INCL IVA) | SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS | PAGO No. ó PERÍODO CERTIFICADO | SALDO POR EJECUTAR      |
|---|-----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2-000-1000-2 Capacitación Institucional de las Entidades Públicas del Orden Territorial | \$ 105.000.000,00                 | FACTURAS ANEXAS | SEPTIEMBRE                                     | \$ 1.751.426,00                | \$ 74.798.663,00          | PAGO No.13                     | \$ 30.201.337,00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 105.000.000,00</b>          |                 |  | <b>\$ 1.751.426,00</b>         | <b>\$ 74.798.663,00</b>   |                                | <b>\$ 30.201.337,00</b> |

EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO CERTIFICADO

| ASPECTOS A EVALUAR   | BUENO | REGULAR | MALO |
|--|-------|---------|------|
| Cumplimiento del objeto del contrato   | 100   |         |      |
| Oportunidad (En la entrega del bien / prestación del servicio/ Realización de obras) | 100   |         |      |
| Oportunidad (En el suministro de documentos soportes)                                | 100   |         |      |
| Servicio Pos-venta   | 100   |         |      |

**CALIFICACIÓN DEL PERÍODO Y/O PAGO CERTIFICADO.** BUENO

RANGOS: Bueno: 90 a 100, Regular: 60,1 a 89,9, Malo: inferior a 60

¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECIBE A SATISFACCIÓN EL BIEN, SERVICIO U OBRA Y RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO Ó PERÍODO CERTIFICADO?  SI  NO

Anexos:  
Factura  SI  NO  NA  
Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación  SI  NO  NA  
Entrada a almacén  SI  NO  NA  
Otros:  SI  NO  NA

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ INDICAR EN EL ÍTEM OBSERVACIONES, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN, ADEMÁS DE DAR ORIGEN A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

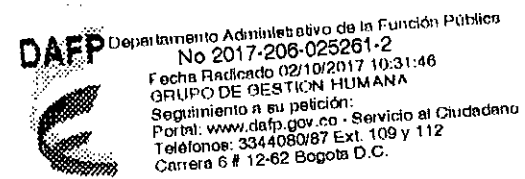
Nombre: YEISSON PAUL RAMIREZ SOLARTE  
Cargo: Profesional Especializado 2028 Grado 12  
Firma:

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA

| SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS PERÍODOS Y/O PAGOS CERTIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | No. DE PAGOS Y/O PERÍODOS CERTIFICADOS | CALIFICACIÓN FINAL | RANGOS  |
|--|--|--------------------|---|
| 100,00   | 1,00                                   | 100,00             | BUENO<br>Bueno: 81 a 100<br>Regular: 70 a 80<br>Malo: inferior a 69 |

05 OCT 2017



Bogota D.C 02 DE OCTUBRE 2017

Señora  
**MARY WILCHES GARCIA**  
 Contrato Interadministrativo DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA-Satena  
 Ciudad

Apreciada Señora:

Adjunto al presente envío 02 facturas emitidas el 25 Y 26 SEPTIEMBRE DEL 2017 cargadas al contrato 14083 para su respectiva firma.

| ITEM | FACTURA SATENA | FECHA FACTURA | TIQUETE    | CEDULA DEL PASAJERO | NOMBRE DEL PASAJERO | NOMBRE AEROLINEA | CONSECUTIVO | RUTA     | NUMERO DE CONTRATO   | CLASES DEL TIQUETE | TARIFA PESOS | IVA DEL TIQUETE | TASA IMP. TURISMO PESOS | OTROS IMPUESTOS PESOS | CARGO ADMINISTRATIVO | IMPUESTO CARGO ADMINISTRATIVO | TARIFA NETA | IMPUESTO COMBUSTIBLE | % DESCUENTO | VALOR DEL DESCUENTO | TOTAL TIQUETE |
|------|----------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 1    | AV488315       | 25/sep/2017   | 4841714873 | 1018420334          | MUNOZ CAMILO        | LAN COLOMBIA     | 881935      | BOGMDBOG | 14083 d 2017 Ctr 071 | YNY                | 734.490      | 139.540         | 30.000                  | 6.000                 | 60.700               | 9.833                         | 1.096.000   | 48.000               | 36,00       | 389.800             | 859.273       |
| 2    | AV485347       | 26/sep/2017   | 0291147837 | 1018420334          | MUNOZ CAMILO        | EASYFLY S.A.     | 681936      | MDEPIMOE | 14083 d 2017 Ctr 071 | MV                 | 803.000      | 114.870         | 34.400                  | 0                     | 60.700               | 9.833                         | 603.000     | 0                    | 0,00        | 30.150              | 787.153       |

FOLIOS 5

CORDIALMENTE

**DANIA KATHERINE MATEUS FLOREZ**  
 Coordinador Administrativo  
 Oficina :Satena Hangar  
 TELEFONO:4292300 EXT 4192

218



**FACTURA DE VENTA No.**

**AV485335**

BOG - 25/09/2017 05:21:52p.m.

Actividad Económica: 6211  
Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'

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

**Datos de la Reserva**

|                |            |        |            |
|----------------|------------|--------|------------|
| Reserva        | 9148195    | Ref    | 952-174621 |
| Tasa de cambio | 2.901      | Moneda | COP        |
| Contacto       | Telefónico |        |            |

10

**Datos del Cliente**

|               |   |             |        |
|---------------|---|-------------|--------|
| Nombre        | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |             |        |
| Documento no. | 8999990207  | Id Cliente: | 661935 |
| Dirección     | CRA 6 NO 12 - 62                                  |             |        |
| Teléfono      | 7395656 EXT. 533                                  |             |        |

**Enviar a**

|           |   |
|-----------|---|
| Nombre    | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| Dirección | CRA 6 NO 12 - 62                                  |
| Teléfono  | 7395656 EXT. 533                                  |

|         |                             |          |         |           |                         |
|---------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-------------------------|
| Asesor  | Castro Cicuamia Juan Andres | Código   | 1126    | Contacto: | -                       |
| Oficina | BOG - SATENA HANGAR         | Teléfono | 2865555 | Email     | juan.castro@aviatur.com |

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 24nov2017

| Descripcion  | Valor   |
|--|---|
| E-Tic 4941714573 Aerolínea: LAN COLOMBIA-Reserva: PNTDQQ<br>Pax: CAMILO MUNOZ CC.1015420334 - (ADT) F: 9148195 Solicitud: 8162146<br>(BOG) BOGOTA-(MDE) MEDELLIN-(BOG) BOGOTA<br>Tour Code: U2FHHNAI<br>Descuento Convenio LAN COLOMBIA 35% Clase:Y Tarifa Base:1.056.000,00<br>YQ:48.000,00 | Tarifa: 734.400,00<br>IVA Tarifa 19,0%: 139.540,00<br>Tasa Aeroportuaria: 30.000,00<br>Otros Impuestos: 5.000,00<br><b>908.940,00</b> |
| Contratos -> 14083 d 2017 Cnt C Venta a Nombre de AEROVIAS,DE INTEGRACION REGIONAL S A AIRES S A NIT. 890704196:   |   |
| CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)  | CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa: 50.700,00<br>IVA 19,00%: 9.633,00<br><b>60.333,00</b>                       |
| Contratos -> 14083 d 2017 Cnt C Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:   |   |
| Son: Novcientos sesenta y nueve mil doscientos setenta y tres => Total Factura:  | <b>969,273,00</b>   |
| Favor Pagar el Siguiete Valor: de Contado - Novcientos sesenta y nueve mil doscientos setenta y tres   | <b>969.273,00</b>   |

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

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

FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

05 / 10 / 2017  
DIA MES AÑO



**FACTURA DE VENTA No.**  
**AV485347**

BOG - 26/09/2017 07:34:06a.m.

Actividad Económica: 6211  
Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA'

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

**Datos de la Reserva**

|                |            |        |            |
|----------------|------------|--------|------------|
| Reserva        | 9149319    | Ref    | 952-174634 |
| Tasa de cambio | 2.925      | Moneda | COP        |
| Contacto       | Telefónico |        |            |

10

**Datos del Cliente**

|               |   |             |        |
|---------------|---|-------------|--------|
| Nombre        | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |             |        |
| Documento no. | 8999990207  | Id Cliente: | 661935 |
| Dirección     | CRA 6 NO 12 - 62                                  |             |        |
| Telefono      | 7395656 EXT. 533                                  |             |        |

**Enviar a**

|           |   |
|-----------|---|
| Nombre    | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| Dirección | CRA 6 NO 12 - 62                                  |
| Telefono  | 7395656 EXT. 533                                  |

|         |                             |          |         |           |                         |
|---------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-------------------------|
| Asesor  | Castro Cicuamia Juan Andres | Código   | 1126    | Contacto: | -                       |
| Oficina | BOG - SATENA HANGAR         | Teléfono | 2865555 | Email     | juan.castro@aviatur.com |

Observaciones:

Fecha vencimiento de la presente factura 25nov2017

| Descripcion   | Valor  |
|---|--|
| E-Ti 0291147627 Aerolínea: F0 EASYFLY S.A.-Reserva: 108E21<br>Pax: CAMILO MUNOZ CC.1015420334 - (ADT) F:9149319 TN:291147627 A:F0<br>Solicitud: 8163350<br>(MDE) MEDELLIN-(PE) PEREIRA-(MDE) MEDELLIN<br>Convenio: TIUDCD | Tarifa: 603.000,00<br>IVA Tarifa 19,0%: 114.570,00<br>Tasa Aeroportuaria: 34.400,00<br><b>Venta a Nombre de EASYFLY NIT. 900088915: 751.970,00</b>                       |
| Contratos -> 14083 d 2017 Cnt C   |  |
| CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal)   | CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Tarifa: 50.700,00<br>IVA 19,00%: 9.633,00<br>Descuento ->> 5% Clase:H Base Des.:603000 (30.150,00)<br><b>30.183,00</b> |
| Contratos -> 14083 d 2017 Cnt C   |  |
| Venta a Nombre de Servicio Aereo Territorios Nacionales 'SATENA' NIT. 899.999.143-4:  | <b>782.153,00</b>  |
| Son: Setecientos ochenta y dos mil ciento cincuenta y tres => Total Factura:  | <b>782.153,00</b>  |
| Favor Pagar el Siguiete Valor: de Contado - Setecientos ochenta y dos mil ciento cincuenta y tres   | <b>782.153,00</b>  |

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

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

FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

05 / 10 / 2017  
DIA MES AÑO



**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.- SATENA.,  
NIT. 899.999.143-4,**

**CERTIFICA QUE:**

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

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de agosto de 2017.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de septiembre de 2017.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 14 días de septiembre de 2017, 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.- Satena  
T.P. 164866-T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
**C.0141.17- AUDM&SBOG-CER2017-27489**

**EL BANCO DE BOGOTA BANCA OFICIAL E INSTITUCIONAL**

**NIT. 860.002.964-4**

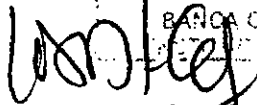
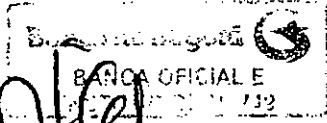
**INFORMA**

Qué **SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NALES SATEN** Identificado con NIT No. **899.999.143-4** está vinculado al **BANCO DE BOGOTA**, desde el 17 de Diciembre de 2001, a través de la Cuenta de Ahorros No. **165-30665-5**, a nombre de **SATENA S A.**

Esta cuenta se encuentra Activa y ha presentado un correcto manejo.

Esta información es confidencial y se suministra sin responsabilidad alguna por parte del Banco. Se expide a solicitud del interesado a los 05 días de Septiembre de 2017. Destino: **A quien interese.**

Cordialmente,

**Jose Alejandro García Bernal**  
Gerente Banca Oficial 749.