



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.1.13	3	3	6	12.000.000	ULTRASONIDO MANTENIMIENTO PROGRAMADO ATR 42-500
1.1.13	3	3	9	18.000.000	ULTRASONIDO MANTENIMIENTO PROGRAMADO (9) HÉLICES DO-328
1.0.1.25	5	2	1	3.000.000	BENGALAS
1.1.13	3	3	12	116.865.000	MATERIAL CONSUMIBLE ATR 42-500
1.1.13	3	3	12	163.611.000	MATERIAL CONSUMIBLE DO-328
1.1.13	3	3	12	70.119.000	MATERIAL CONSUMIBLE ERJ-145
1.1.13	3	3	12	116.865.000	MATERIAL CONSUMIBLE EMB-170
1.1.13	4	3	12	210.357.000	ON SITE STOCK EMBRAER ERJ-145
1.1.13	4	3	12	210.357.000	ON SITE STOCK EMBRAER EMB-170
1.1.13	4	3	9600	3.621.880.080	POOL DE REPUESTOS ATR 42-500
1.1.13	4	3	12960	2.524.284.000	POOL DE REPUESTOS DORNIER DO-328
1.1.13	4	3	2400	1.168.650.000	POOL DE REPUESTOS EMBRAER ERJ-145 LR
1.1.13	4	3	4800	1.869.840.000	POOL DE REPUESTOS EMBRAER EMB-170
1.1.13	3	4	12	8.082.000	COMPONENTES FUERA DE FASE
1.1.13	3	4	12	946.800.000	COMPONENTES MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS
1.1.13	3	4	12	420.000.000	COMPONENTES PREINSTALACIÓN
1.1.13	3	3	108	1.404.000.000	FRENOS DORNIER 328
1.1.13	3	3	12	360.000.000	GENERADORES Y ALTERNADORES
1.1.13	3	4	6	600.000.000	MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (IMPREVISTOS - 6 AERONAVES)
1.1.13	3	4	11520	806.400.000	REPARABLES MANTENIMIENTO OPERATIVO -TALLERES EXTERNOS-
1.1.13	3	4	12	240.000.000	REPARACIONES LOCALES IMPREVISTOS
1.1.13	3	3	1	150.000.000	SUBCOMPONENTES MOTORES CONTRATO PRATT
1.1.13	3	3	1	50.000.000	TRABAJOS ESTRUCTURALES ESPECIALIZADOS
1.1.13	3	3	12	360.000.000	TRABAJOS PROGRAMADOS LOCAL HÉLICES
1.1.13	3	4	3	300.000.000	MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (IMPREVISTOS - 3 AERONAVES)
1.1.13	3	4	7200	631.071.000	REPARABLES MANTENIMIENTO OPERATIVO -TALLERES EXTERNOS-
1.1.13	3	3	1	50.000.000	TRABAJOS ESTRUCTURALES ESPECIALIZADOS
1.1.13	3	3	72	1.080.000.000	FRENOS ATR 42-500
1.1.13	3	3	1	68.171.250	HERRAMIENTAS TALLER HIDRAULICOS
1.1.13	3	3	1	4.674.600	CONSUMIBLES TALLER HIDRAULICOS
1.1.13	3	3	1	33.111.750	HERRAMIENTAS TALLER ELECTROAVIÓNICA
1.1.13	3	3	1	5.843.250	CONSUMIBLES TALLER ELECTROAVIÓNICA



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.1.13	3	4	1	91.544.250	HERRAMIENTAS TALLER COMPUESTOS
1.1.13	3	4	1	40.902.750	CONSUMIBLES TALLER COMPUESTOS
1.1.13	3	4	1	9.154.425	HERRAMIENTAS TALLER NDT
1.1.13	3	4	1	4.869.375	CONSUMIBLES TALLER NDT
1.1.13	3	3	1	37.000.000	ALQUILER / FABRICACIÓN HERRAMIENTAS
1.1.13	3	3	1	55.000.000	CALIBRACIÓN HERRAMIENTAS LOCAL Y EXTERIOR
1.1.13	3	4	1	71.000.000	COMPRA HERRAMIENTAS LOCAL Y EXTERIOR
1.1.13	3	4	1	4.000.000	COMPONENTES FUERA DE FASE
1.1.13	3	4	12	428.400.000	COMPONENTES MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS
1.1.13	3	4	24	864.000.000	FRENOS EMBRAER ERJ-145
1.1.13	3	4	1	300.000.000	HERRAMIENTAS ESPECIALES ERJ-145
1.1.13	3	4	2	200.000.000	MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (IMPREVISTOS - 5 AERONAVES)
1.1.13	3	3	1	200.000.000	REPARABLES MANTENIMIENTO OPERATIVO -TALLERES EXTERNOS-
1.1.13	3	3	1	70.000.000	REPARACIONES LOCALES IMPREVISTOS
1.1.13	3	3	1	60.000.000	TRABAJOS ESTRUCTURALES ESPECIALIZADOS
1.1.13	3	3	1	13.800.000	COMPONENTES FUERA DE FASE
1.1.13	3	3	12	158.400.000	COMPONENTES MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS
1.1.13	3	3	1	40.000.000	COMPONENTES PROGRAMADOS INGENIERIA
1.1.13	3	3	12	480.000.000	FRENOS EMBRAER EMB-170
1.1.13	3	3	2	180.000.000	MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (IMPREVISTOS - 2 AERONAVES)
1.1.13	3	3	1	80.000.000	REPARABLES MANTENIMIENTO OPERATIVO -TALLERES EXTERNOS-
1.1.13	3	3	1	60.000.000	TRABAJOS ESTRUCTURALES ESPECIALIZADOS
1.1.13	3	3	24	24.000.000	DESCANSABRAZOS (6) DO-328
1.1.13	3	3	6	19.200.000	LOGO COROCORA (6) DO-328
1.1.13	3	3	100	16.800.000	PROTECTORAS LATERALES SILLAS (6) DO-328
1.1.13	3	3	4	1.360.000	KIT MARCACIÓN PUERTAS (4) ERJ-145
1.1.13	3	4	80	560.000	STICKERS DE MESAS DE SILLAS (4) ERJ-145
1.1.13	3	4	200	4.600.000	STICKERS INTERIORES Y EXTERIORES (4) ERJ-145
1.1.13	3	4	80	1.040.000	STICKERS NUMERACIÓN DE SILLAS (4) ERJ-145
1.1.13	3	4	1	400.000.000	CID / NFF
1.1.13	3	4	1	500.000.000	GASTOS POR EXCHANGE REPARABLES ATR 42-500
1.1.13	3	4	1	500.000.000	OVERHAUL COMPONENTES ATR 42-500



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.1.13	3	3	1	400.000.000	REQUERIMIENTOS REPARABLES IMPREVISTOS ATR 42-500
1.1.13	3	3	1	500.000.000	GASTOS POR EXCHANGE REPARABLES DO-328
1.1.13	3	3	1	500.000.000	OVERHAUL COMPONENTES DO-328
1.1.13	3	3	1	400.000.000	REQUERIMIENTOS REPARABLES IMPREVISTOS DO-328
1.1.13	3	3	1	17.529.750	REPARABLES FUERA DE POOL
1.1.13	3	3	1	389.550.000	REQUERIMIENTOS REPARABLES IMPREVISTOS EMBRAER ERJ-145
1.1.13	3	3	1	5.843.250	REQUERIMIENTOS REPARABLES IMPREVISTOS EMBRAER EMB-170
1.1.16	3	3	1	650.000.000	COMPRAS EQUIPO ETAA
1.1.16	3	3	1	81.500.000	INSUMOS ETAA
1.1.6	4	3	5	292.162.500	OVERHAUL HÉLICES - EQUIPO DORNIER DO-328
1.1.6	4	3	16	623.280.000	PALAS POR VIDA LIMITE - EQUIPO DORNIER DO-328
1.1.6	4	3	12	180.000.000	RESERVAS HÉLICES - EQUIPO ATR 42-500
1.1.6	3	3	24	177.954.336	BEARING
1.1.6	3	3	24	240.000.000	BEARING BELL
1.1.6	3	3	24	7.262.736	BOLT
1.1.6	3	3	24	6.816.000	COSTING BALL
1.1.6	3	3	24	84.000.000	DEICE BOOT
1.1.6	3	3	24	5.760.000	DE-ICE LEAD
1.1.6	3	3	4	34.800.000	FORK
1.1.6	3	3	24	158.400.000	GASKET
1.1.6	3	3	24	26.400.000	HARNES
1.1.6	3	3	24	240.000.000	KIT FORD
1.1.6	3	3	24	4.320.000	KIT PACKING
1.1.6	3	3	24	38.400.000	LEAD
1.1.6	3	3	24	4.560.000	PACKING
1.1.6	3	3	24	52.800.000	PRELOAD
1.1.6	3	3	24	108.000.000	PRELOAD PLATE
1.1.6	3	3	24	52.800.000	RING
1.1.6	3	3	24	13.200.000	SEAL RING
1.1.6	3	3	120	9.600.000	STEEL BALL
1.1.6	3	3	24	40.800.000	TERMINAL MOUNT
1.1.6	3	3	24	79.200.000	WASHER



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.10.1.1	5	2	4	1.200.000	LLANTAS
1.10.1.1	5	2	8	800.000	LLANTAS
1.10.1.1	5	2	6	3.000.000	LLANTAS
1.10.1.1	5	2	6	1.560.000	LLANTAS
1.10.1.1	5	2	6	1.560.000	LLANTAS
1.10.1.1	5	2	12	2.160.000	LLANTAS
1.10.1.1.10	5	2	4	40.000	FILTRO COMBUSTIBLE
1.10.1.1.10	5	2	5	50.000	FILTRO COMBUSTIBLE
1.10.1.1.10	5	2	4	80.000	FILTRO COMBUSTIBLE
1.10.1.1.10	5	2	4	80.000	FILTRO COMBUSTIBLE
1.10.1.1.10	5	2	4	40.000	FILTRO COMBUSTIBLE
1.10.1.1.10	5	2	7	105.000	FILTRO COMBUSTIBLE
1.10.7.1.70	5	2	4	60.000	FILTRO ACEITE
1.10.7.1.70	5	2	5	75.000	FILTRO ACEITE
1.10.7.1.70	5	2	4	80.000	FILTRO ACEITE
1.10.7.1.70	5	2	4	140.000	FILTRO ACEITE
1.10.7.1.70	5	2	4	60.000	FILTRO ACEITE
1.10.7.1.70	5	2	7	84.000	FILTRO ACEITE
1.10.7.2	5	2	4	140.000	FILTRO AIRE
1.10.7.2	5	2	5	165.000	FILTRO AIRE
1.10.7.2	5	2	4	192.000	FILTRO AIRE
1.10.7.2	5	2	4	304.000	FILTRO AIRE
1.10.7.2	5	2	1	15.000	FILTRO AIRE
1.10.7.2	5	2	7	105.000	FILTRO AIRE
1.14.1.3	5	2	6	108.000	CIERRAS PARA MAQUINA SINFIN
1.17.7.29	5	3	10	150.000	COLLAR FIJO RAZAS GRANDES
1.17.7.29.59	5	3	6	72.000	TRADILLA GRUESA 1,5 MTS
1.19.3	5	6	3	9.000.000	TROLEYS
1.19.8	5	6	6	84.000.000	CARROS EQUIPAJEROS
1.70.7	5	2	3	1.050.000	EXTRACTORES
1.21.3	5	7	1	3.500.000	EXTRACTOR DE AIRE Y SELLADO HERMÉTICO
1.22.1.15	5	3	16	176.000	AGENTES EXTINTORES ABC 5 LIBRAS



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.22.1.15	5	3	8	128.000	AGENTES EXTINTORES ABC 10 LIBRAS
1.22.1.15	5	3	20	440.000	AGENTES EXTINTORES ABC 20 LIBRAS
1.22.1.15	5	3	28	924.000	AGENTES EXTINTORES ABC 30 LIBRAS
1.22.1.15	5	3	4	344.000	AGENTES EXTINTORES SATELITE 80 LIBRAS
1.22.1.15	5	3	18	810.000	AGENTES EXTINTORES ABC 150 LIBRAS
1.22.1.15	5	3	8	360.000	AGENTES EXTINTORES CO2 15 LIBRAS
1.22.1.15	5	3	2	98.000	AGENTES EXTINTORES CO2 30 LIBRAS
1.22.1.15	5	3	2	372.000	AGENTES EXTINTORES CO2 150 LIBRAS
1.22.1.15	5	3	48	7.152.000	AGENTES EXTINTORES AGENTE LIMPIO 3700
1.22.1.15	5	3	6	66.000	AGENTES EXTINTORES AGUA A PRESION
1.22.1.15	5	3	4	596.000	AGENTES EXTINTORES UNIDAD AUTOMATICA SOLK
1.22.4.13	5	2	6	300.000	LINTERNA
1.22.4.3	5	2	1	3.500.000	CAMILLA INMOBILIZADORA
1.22.4.5.21	5	3	10	4.000.000	BOTIQUINES Y ELEMENTOS
1.22.4.30	5	2	1	35.000.000	LINEA DE VIDA SALUD OCUPACIONAL
1.25.1.2	5	2	2	500.000	SANITARIOS COMPLETOS
1.25.1.16	5	2	4	120.000	GRIFERIA LAVAMANOS
1.25.1.16	5	2	1	65.000	GRIFERIA LAVAPLATOS
1.25.1.24	5	2	5	200.000	GRIFERIA CISTERNA
1.27.1.1.1	5	2	2	16.000	TUBOS PVC 1/2
1.27.3.39	5	2	15	120.000	SIFONES PARA ORINALES
1.28.3	5	2	4	9.200	VÁLVULAS SELLOMÁTICA
1.28.3	5	2	8	18.400	VÁLVULAS SELLOMÁTICA
1.29.2	3	3	1	11.948.000	OXIGENO - NITRÓGENO ATR 42-500
1.29.2	3	3	1	13.887.490	OXIGENO - NITRÓGENO DO-328
1.29.2	3	3	1	2.884.000	OXIGENO - NITRÓGENO ERJ-145
1.29.2	3	3	1	2.884.000	OXIGENO - NITRÓGENO EMB-170
1.30.2	5	3	2	1.200.000	BREAKER CORTA CIRCUITO DE 100 AMP
1.30.5	5	2	10	6.000	CAJA 2400 METÁLICA
1.30.5	5	2	5	3.000	CAJA 5800 METÁLICA
1.30.5	5	2	10	20.000	CAJA DE 10 X 10 METÁLICA
1.30.6	5	3	1	500.000	SET HERRAMIENTAS Y PONCHADORA PROFESIONAL



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.30.6	5	2	660	33.000	CHASOS PLÁSTICOS
1.70.7	5	2	5	450.000	CHAPAS DOBLE CERROJO
1.70.7	5	2	11	660.000	CHAPAS PARA PUERTA DE MADERA
1.70.7	5	2	50	750.000	CHAPAS TIPO GAVETA YALE
1.70.7	5	2	3	9.000	GANCHOS GRAPADORA REF:132-10
1.32.1	5	2	390	7.800	TORNILLOS VARIOS BROCADOS
1.32.10.12.26	5	2	3	152.700	CINTA DE SEGURIDAD
1.32.4	5	2	20	100.000	CLAVIJAS AÉREAS POLO A TIERRA
1.32.5	5	2	3	21.000	REMACHES POR KILOS
1.34.3	5	2	20	320.000	LAMINA TECHO
1.70.7	5	2	10	20.000	LIJA SURTIDA 80 Y 220 METROS
1.70.7	5	2	52	52.000	LIJA SURTIDA PLIEGO
1.35.1.1.3	5	2	50	20.000	CEMENTO GRIS X KILOS
1.35.1.2.3	5	2	9	9.000	CEMENTO BLANCO X KILOS
1.35.3	5	2	180	7.200.000	BALDOSA PISOS MTS
1.35.5.2	5	2	18	450.000	TEJAS No. 6
1.36.2.1	3	3	2	4.000.000	TARJETAS EXTENSIONES ANALOGA
1.36.2.1	3	4	2	4.000.000	TARJETAS EXTENSIONES DIGITALES
1.36.2.1	3	4	1	2.000.000	TARJETAS RDSI PRI
1.36.2.1	3	6	2	68.000.000	TARJETA RADIO ENLACE BRI
1.36.3.2.1	3	6	2	1.544.000	ANTENAS ESTACIONES PAE 3160
1.36.6.3.1	3	4	1	500.000	FAX
1.36.6.3.1	3	5	2	1.660.000	TELEFONOS DIGITALES
1.36.6.3.2	3	5	4	680.000	TELEFONOS ANALOGOS
1.36.8.1.3	5	2	10	180.000	CANALETA METÁLICA 8X4
1.36.8.1.5	5	2	10	40.000	CANALETA PLÁSTICA 3 X 3
1.36.8.2	5	2	1	30.000	COFRES PARA CONTACTORES
1.70.7	5	2	3	390.000	TÉRMICOS DE 18 AMP. A 30 AMP.
1.70.7	5	2	20	60.000	TOMAS LEVITÓN NORMAL
1.70.7	5	2	15	270.000	TOMAS POLO AISLADO
1.70.7	5	2	8	120.000	TOMAS TRIFÁSICA 50A
1.37.5.19.1	5	2	4	200.000	PULSADORES LUMINOSOS



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.39.10.14.29	5	2	1	270.000	BATERIA
1.39.10.14.29	5	2	1	270.000	BATERIA
1.39.10.14.29	5	2	2	540.000	BATERIA
1.39.10.14.29	5	2	1	315.000	BATERIA
1.39.10.14.29	5	2	1	270.000	BATERIA
1.39.10.15	5	2	2	940.000	BATERIA
1.39.10.7.104	5	2	1	750.000	BATERIA
1.39.11	5	2	100	350.000	CABLE No. 10 X MTS
1.39.11	5	2	400	800.000	CABLE No. 12 X MTS
1.39.11	5	2	100	150.000	CABLE No. 14 X MTS
1.39.11	5	2	200	500.000	CABLE No. 16 X MTS
1.39.12	5	2	4	100.000	FOTO CELDAS
1.39.12.1.12	3	7	1	18.000.000	UPS 10 KVA
1.39.12.1.4	3	7	1	11.000.000	UPS 6 KVA
1.39.2	5	2	3	180.000	INTERRUPTORES DE DOS POSICIONES
1.39.2	5	2	15	45.000	INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES
1.39.2.16.1	5	2	1	500.000	CONTACTORES DE 30 AMP.
1.39.2.16.13	5	2	6	1.800.000	CONTACTORES DE 10 AMP.
1.40.1.11	5	2	22	66.000	BOMBILLOS DICROICOS 110v
1.40.1.11	5	2	8	24.000	BOMBILLOS DICROICOS 12v
1.40.3.2	5	2	59	885.000	BOMBILLOS AHORRADORES 25W
1.40.4	5	2	10	600.000	LAMPARAS DE 2 X 32
1.40.4.1.162	5	2	337	1.516.500	TUBO DE 32 W
1.40.4.1.225	5	2	20	180.000	TUBO DE 96" X 74 W
1.40.4.1.230	5	2	169	507.000	TUBO DE 17 W
1.40.5.13.27	5	2	4	760.000	REFLECTORES DE 400W
1.40.5.6.8	5	2	15	375.000	BOMBILLOS LUZ MIXTA 160 W
1.40.5.6.9	5	2	15	450.000	BOMBILLOS LUZ MIXTA 250 W
1.40.5.6.9	5	2	20	2.000.000	BOMBILLOS METAL HIGHT 400w
1.40.7	5	2	6	720.000	REACTORES PARA LUMINARIA DE MERCURIO
1.40.7	5	2	20	120.000	ROSETAS DE SOBRE PONER
1.40.7	5	2	200	200.000	SOQUES PARA TUBOS 17W



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.40.7	5	2	50	50.000	SOQUES PARA TUBOS DE 32 W
1.40.7	5	2	10	80.000	TACOS DE 30 AMP.
1.40.7.9	5	2	20	640.000	BALASTO 4 X 17 X 110 W
1.40.7.9.1	5	2	40	680.000	BALASTO 1 X 32 X 110 W
1.40.7.9.1	5	2	6	42.000	BALASTO 110 a 12v
1.40.7.9.15	5	2	100	3.000.000	BALASTO 2 X 32 X 110 W
1.41.1	5	2	80	1.200.000	SEÑALIZACIÓN
1.41.1	5	6	15	12.480.000	AVISOS LUMINOSOS
1.41.1.3	5	2	3	225.000	COLOMBINAS
1.41.1.3	5	2	100	8.000.000	CONOS DE SEGURIDAD
1.41.1.3	5	2	5	1.050.000	TACOS Y CUNAS
1.41.5	5	4	1	1.000.000	SISTEMA DETECCION INCENDIOS
1.41.6.29	5	3	5	3.100.000	DETECTOR DE METALES
1.42.5.17	5	2	8	24.000	VENDAS ELÁSTICAS
1.42.13.7	5	2	200	1.860.000	PRUEBA DE ALCOHOL EN ALIENTO
1.42.13.7	5	2	6	1.200.000	PRUEBAS RAPIDAS ALCOHOL
1.42.13.7	5	2	3	5.250.000	TEST MULTI-DRUG EN ORINA
1.42.5.18	4	3	50	101.500	ALGODÓN PACA * 50 PAQUETES DE 25 GRS
1.42.8	5	2	1	135.000	KIT INMOVILIZADORES DE CUELLO Y EXTREMIDADES
1.42.9	5	4	6	2.088.000	SILLAS DE RUEDAS
1.44.2.1.41	5	2	1	2.000.000	CÁMARA DIGITAL PROFESIONAL CON ACCESORIOS
1.45.1	3	3	1	30.000.000	QUIMICOS AERONAUTICOS MANTENIMIENTO PROGRAMADO ATR 42-500
1.45.1	3	3	1	90.000.000	QUIMICOS AERONÁUTICOS MANTENIMIENTO PROGRAMADO DO-328
1.45.1	3	3	1	15.000.000	QUIMICOS AERONÁUTICOS MANTENIMIENTO PROGRAMADO ERJ-145
1.45.1	3	3	1	30.000.000	QUIMICOS AERONAUTICOS MANTENIMIENTO PROGRAMADO EMB-170
1.46.4.1.143	3	4	3	2.610.000	RADIOS PORTÁTILES UHF
1.46.4.1.143	3	4	2	2.600.000	RADIOS PORTÁTILES VHF
1.46.4.1.262	3	4	1	1.300.000	RADIO BASE UHF
1.46.4.1.262	3	4	2	6.000.000	RADIO BASE VHF
1.47.1.14	3	3	12	144.000.000	SERVICIO EXTERNO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
1.47.4	3	2	1	2.000.000	SW ADUANA ACTUALIZACIÓN
1.47.4	3	2	2	3.400.000	SW ALIBRE DESIGN





## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.47.4	4	2	250	281.250.000	SW GERENCIAL
1.47.4	3	3	1	6.000.000	SW JNAV SUITE IFR SOFTWARE JEPPESEN - INSCRIPCION ANUAL
1.47.4	5	4	2	3.000.000	SW LICENCIA PDF PROFESIONAL
1.47.4.5	5	2	2	2.000.000	FIRMA DIGITAL
1.47.4.7	3	2	2	16.000.000	SW CBT ATR 42-500 LICENCIAS
1.47.4.8	3	3	3	2.214.090	SW CBT ERJ-145 8 LICENCIAS US\$300 CADA LICENCIA -OPERA
1.47.4.8	3	4	3	2.214.090	SW CBT ERJ-145 8 LICENCIAS US\$300 CADA LICENCIA -OPERA
1.47.4.8	3	5	2	1.476.060	SW CBT ERJ-145 8 LICENCIAS US\$300 CADA LICENCIA -OPERA
1.48.1.10	5	3	1	70.000.000	ESTANTERIA ALMACENAMIENTO DORNIER Y EMBRAER
1.48.1.10	5	4	1	11.526.900	ESTANTERIA ALMACENAMIENTO ENSERES ETTA
1.48.1.11	5	2	25	10.000.000	MESAS PARA AULAS
1.48.1.14	5	3	25	3.000.000	SILLAS PARA AULAS
1.48.1.14.14	5	4	25	3.500.000	SILLAS ERGONOMICAS
1.48.1.15.80	5	2	1	3.500.000	BIBLIOTECA ARCHIVO RODANTE CONTRATOS
1.48.1.18	5	3	1	1.000.000	MUEBLE MANTENIMIENTO SISTEMAS
1.48.1.3.1	5	4	1	1.000.000	BIBLIOTECA
1.49.3.5	5	2	4	200.000	PERSIANAS
1.52.1.11.59	5	3	300	57.000	BANDAS DE CAUCHO
1.52.1.14.2	5	3	100	38.000	BISTURI PLASTICO
1.52.1.17.5	5	3	150	22.500	BORRADORES DE NATA
1.52.1.19.31	5	3	2500	375.000	CARPETAS CELUGUIAS
1.52.1.19.57	5	3	200	760.000	PASTA CATALOGO NORMA 1"
1.52.1.19.57	5	3	50	260.000	PASTA CATALOGO NORMA 1 1/2"
1.52.1.19.60	5	3	60	312.000	PASTA CATALOGO NORMA 2"
1.52.1.19.66	5	3	60	666.000	PASTA CATALOGO NORMA 3"
1.52.1.20.1	5	3	1000	673.000	CARTON PAJA PLIEGO
1.52.1.20.13	5	3	600	60.000	CARTON CARTULINA OCTAVOS
1.52.1.21.124	5	3	1000	100.000	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS
1.52.1.21.22	5	3	1000	580.000	CARTULINA BRISTOL BLANCA 70*100 PLIEGO
1.52.1.25	5	3	2200	6.380.000	CINTA POLIPROPILENO 48*100
1.52.1.31.95	5	3	50	1.000.000	CINTA EPSON 8750 PARA EPSON LX300
1.52.1.35.2	5	3	100	140.000	LIQUIDO CORRECTOR



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.36.3	5	3	40	24.800	CUCHILLAS BISTURI
1.52.1.4	5	3	10	47.560	ANILLOS ARGOLLAR 20 mm
1.52.1.4	5	3	10	52.780	ANILLOS ARGOLLAR 32 mm
1.52.1.4	5	3	10	63.800	ANILLOS ARGOLLAR 25 mm
1.52.1.4	5	3	10	116.780	ANILLOS ARGOLLAR 12 mm
1.52.1.4	5	3	10	49.300	ANILLOS ARGOLLAR 45 mm
1.52.1.41.4	5	3	500	625.000	MARCADOR SECO BORRABLE
1.52.1.41.5	5	3	500	875.000	MARCADOR INDUSTRIAL
1.52.1.42	5	3	600	457.800	CARPETAS NORMAFOLD
1.52.1.44.5	5	3	100	30.000	REPUESTOS DE PORTAMINAS
1.52.1.45	5	3	10	18.000	GANCHO COSEDORA INDUSTRIAL 23/8 23/10 23/12
1.52.1.45.19	5	3	200	70.000	GANCHOS CLIPS
1.52.1.45.30	5	3	100	120.000	GANCHOS MARIPOSA
1.52.1.45.33	5	3	400	660.000	GANCHOS LEGAJAR
1.52.1.45.77	5	3	300	390.000	GANCHOS COSEDORA
1.52.1.46	5	3	400	380.000	SEPARADOR PALSTICO CARTA PAQ*5
1.52.1.46	5	3	200	190.000	SEPARADOR 105MIX COLORES SOLIDOS
1.52.1.48.25	5	3	200	320.000	PEGASTIC
1.52.1.52	5	3	50	55.000	DVD
1.52.1.52	5	3	1000	1.000.000	CD-R
1.52.1.52	5	3	60	156.000	CD-RW
1.52.1.55.11	5	3	24	840.000	CONTAC TRANSPARENTE ROLLO POR 20 MTS.
1.52.1.56	5	3	10	120.000	PAPEL BOND AMARILLO CARTA
1.52.1.56	5	3	150	225.000	PAPEL PERGAMINO PLIEGO
1.52.1.56.15	5	3	1500	10.950.000	PAPEL FOTOCOPIA CARTA
1.52.1.56.160	5	3	20	940.000	PAPEL KRAFT ROLLO 24"
1.52.1.56.17	5	3	700	6.090.000	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
1.52.1.6.1	5	3	1200	5.040.000	CARPETAS A-Z CARTA Y OFICIO
1.52.1.62	5	3	1000	720.000	RESALTADORES SURTIDOS
1.52.1.68.5	5	3	1000	75.000	PROTECTOR VINILO CARTA
1.52.1.68.9	5	3	150	180.000	PORTAMINAS
1.52.1.70.1	5	3	10	19.000	TINTA PARA SELLOS



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.1.75	5	3	6	1.005.000	TONER HP CB540A NEGRO
1.52.1.75	5	3	6	1.005.000	TONER HP CB540A NEGRO
1.52.1.75	5	3	6	1.005.000	TONER HP CB541A AZUL
1.52.1.75	5	3	6	1.005.000	TONER HP CB541A AZUL
1.52.1.75	5	3	6	1.005.000	TONER HP CB542A AMARILLO
1.52.1.75	5	3	6	1.005.000	TONER HP CB542A AMARILLO
1.52.1.75	5	3	6	1.005.000	TONER HP CB543A MAGENTA
1.52.1.75	5	3	22	3.399.000	TONER HP Q6000A PARA HP 2600n
1.52.1.75	5	3	10	1.685.000	TONER HP Q6001A PARA HP 2600n
1.52.1.75	5	3	12	2.020.800	TONER HP Q6002Y PARA HP 2600n
1.52.1.75	5	3	10	1.798.000	TONER HP Q6003C PARA HP 2600n
1.52.1.76	5	3	10	800.000	TONER HP 51640 PARA PLOTER HP 450C
1.52.1.76	5	3	4	306.000	TONER HP 51644C PARA PLOTER HP 450C
1.52.1.76	5	3	4	306.000	TONER HP 51644M PARA PLOTER HP 450C
1.52.1.76	5	3	4	306.000	TONER HP 51644M PARA PLOTER HP 450C
1.52.1.76	5	3	5	339.300	CINTA TERMICA PARA FAX FA55
1.52.1.79.1	5	3	50	30.000	REGLA 30 CM,
1.52.1.9.2	5	3	2000	900.000	ESFEROS NEGROS
1.52.1.25.2	5	3	100	59.200	CINTA TRANSPARENTE ROLLO 12*40
1.52.1.38.435	5	3	700	420.000	LAPICES NEGROS
1.52.1.38.465	5	3	150	90.000	LAPICES ROJOS
1.52.1.53.9	5	3	50	400.000	LIBRO 200 FOLIOS 3 COLUMNAS
1.52.1.53.9	5	3	30	360.000	LIBRO RAYADO 200 FOLIOS
1.52.1.81.114	5	3	100	300.000	PAPEL TERMICO FAX 30 METROS
1.52.1.81.117	5	3	100	600.000	PAPEL TERMICO FAX 50 METROS
1.52.2.15.32	5	3	10	35.000	HUMEDECEDOR DE DEDOS
1.52.2.22.20	5	3	50	460.000	PERFORADORA DE 02 HUECOS
1.52.2.22.40	5	3	2	60.200	PERFORADORA DE 03 HUECOS
1.52.2.2.58	5	3	10	33.060	ALMOHADILLAS PARA SELLOS
1.52.2.27.1	5	3	50	40.000	SACAGANCHOS
1.52.2.7	5	3	2	76.000	COSEDORA INDUSTRIAL
1.52.2.7.65	5	3	45	472.500	COSEDORAS BATES 550



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.3.8.12	5	3	4000	280.000	SOBRE MANILA OFICIO
1.52.3.8.15	5	3	5000	300.000	SOBRE MANILA CARTA
1.52.3.8	5	3	1000	40.000	SOBRE BLANCO OFICIO
1.53.1	5	5	1	200.000	CÓDIGO DE ADUANAS
1.53.1	5	5	1	200.000	CÓDIGO DE ARANCELES
1.53.1	5	5	1	200.000	CÓDIGO DE CAMBIOS INTERNACIONALES
1.53.1	5	5	3	540.000	CÓDIGO DE COMERCIO
1.53.1	5	5	1	200.000	CÓDIGO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
1.53.1	5	5	1	200.000	CÓDIGO ÍNDICE ALFABÉTICO ARANCELARIO
1.53.1	5	5	2	524.000	MANUAL AERONAUTICA CIVIL
1.53.1	5	5	1	200.000	MANUAL AIP INGENIERIA DE OPERACIONES
1.53.1	5	5	1	233.000	MANUAL IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS
1.53.1	3	3	1	12.000.000	ATR 42-500
1.53.1	3	3	1	111.021.750	DORNIER
1.53.1	3	3	1	42.850.500	FMS HONEYWELL
1.53.1	3	3	1	8.570.100	PRATT & WHITNEY
1.53.1	3	3	1	38.370.675	EMBRAER ERJ-145 LR
1.53.1	3	3	1	27.268.500	UNIVERSAL AVIONICS ERJ-145
1.53.1	3	3	1	38.370.675	EMBRAER EMB-170
1.53.1	3	3	1	1.655.588	FOLIOS EMBRAER (20)
1.53.1	3	3	1	9.738.750	HONEYWELL EMB-170
1.53.1	3	4	1	1.762.714	AVANTEX
1.53.1	3	4	1	13.634.250	CMM VENDOR
1.53.1	3	4	1	827.794	MEGGIT ABSC
1.53.1.2	3	2	4	500.000	SENSIBILIZACIONES DIRECCIONAMIENTO Y SGC
1.53.1.2	3	6	4	500.000	SENSIBILIZACIONES DIRECCIONAMIENTO Y SGC
1.53.1.2	3	9	4	500.000	SENSIBILIZACIONES DIRECCIONAMIENTO Y SGC
1.53.1.2	3	12	4	500.000	SENSIBILIZACIONES DIRECCIONAMIENTO Y SGC
1.60.15.16	5	2	30	1.500.000	CASCOS TIPO RESCATE
1.60.2.4	4	4	44	9.856.000	VESTIDO CHAQUETA PANTALÓN
1.60.6.1	4	4	11	935.000	BOTAS
1.60.6.1	4	4	40	3.800.000	BOTAS



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.60.6.1	4	4	112	10.640.000	BOTAS
1.60.6.2	4	4	30	2.100.000	ZAPATOS
1.60.6.2	4	4	50	3.500.000	ZAPATOS
1.60.7.1	4	4	80	4.480.000	ZAPATOS
1.60.9.5	4	4	80	1.200.000	PANOLETAS
1.57.4.4	5	2	4	72.000	COLBON MADERA GALÓN
1.53.1.15.1	5	5	1	233.000	CÓDIGO CIVIL Y LEGISLACION COMPLEMENTARIO
1.53.1.15.1	5	5	1	233.000	CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1.53.1.15.1	5	5	1	233.000	CÓDIGO PROCEDIMIENTO CIVIL Y LEGISLATIVO
1.53.1.15.1	5	5	1	233.000	CONSTITUCION POLITICA COLOMBIA
1.53.1.15.1	5	5	1	233.000	MINUTAS Y MODELOS
1.53.1.15.1	5	5	1	233.000	RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL
1.53.1.15.1	5	5	1	233.000	RÉGIMEN DEL EMPLEADO OFICIAL
1.53.1.15.1	5	5	1	233.000	RÉGIMEN FINANCIERO Y CAMBIARIO
1.53.2.1	5	5	2	804.000	DIARIO EL TIEMPO- PORTAFOLIO
1.53.2.1	5	5	1	219.000	DIARIO OFICIAL
1.53.2.3.1	5	5	1	151.000	RÉGIMEN IMPORTACION-EXPORTACION
1.53.2.3.1	5	5	1	155.000	RÉGIMEN IMPUESTOS A LAS VENTAS
1.53.2.3.1	5	5	2	466.000	RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO
1.53.2.3.1	5	5	1	233.000	RÉGIMEN PENAL COLOMBIANO
1.53.2.3.1	5	8	40	19.600.000	MANUAL PILOTOS CIVILES
1.53.2.3.1	3	3	2	1.500.000	MANUALES IATA MERCANCIAS PELIGROSAS
1.53.2.3.1	3	3	331	11.585.000	MANUALES M.G.O
1.53.7	4	4	70000	4.200.000	ADHESIVO FRAGIL
1.53.7	4	4	2000	120.000	ADHESIVOS CARGA FORMA CONTINUA
1.53.7	4	4	500000	95.000.000	AUTOADHESIVO BAG TAC
1.53.7	4	4	500000	80.000.000	AUTOADHESIVO BOARDING PASS
1.53.7	4	4	10000	470.000	HOJAS MEMBRETE DE 75 GRAMOS
1.53.7	5	2	350	9.800.000	CARNES OPAIN
1.53.7.5	4	4	1000	3.065.000	CARTA DE EXONERACIÓN RESPONSABILIDADES
1.53.7.5	4	4	3000	870.000	CHECK BY TECNICA
1.53.7.5	4	4	60	495.000	COMPROBANTE DE CAJA MENOR



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.53.7.5	4	4	2500	9.250.000	CONTROL EQUIPAJE ABORDAMIENTO
1.53.7.5	4	4	270000	5.400.000	ETIQUETAS DESTINATARIO REMITENTE
1.53.7.5	4	4	1200000	48.000.000	ETIQUETAS EQUIPAJE 3,3 X 2
1.53.7.5	4	4	10000	500.000	ETIQUETAS SELLO SEGURIDAD AUTOADHESIVO
1.53.7.5	4	4	40	3.680.000	FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 TRES PARTES
1.53.7.5	4	4	25	828.000	FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 UNA PARTE
1.53.7.5	4	4	30	1.950.000	FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 DOS PARTES
1.53.7.5	4	4	45	3.465.000	FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 TRES PARTES
1.53.7.5	4	4	30	2.310.000	FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 UNA PARTE
1.53.7.5	4	4	180000	24.120.000	GUIAS DE CARGA FORMA CONTINUA
1.53.7.5	4	4	150	4.524.000	LIBRETA AIRCRAFT MAINTENANCE
1.53.7.5	4	4	200	3.560.000	LIBRETA CONTROL DE ARMAS
1.53.7.5	4	4	160	816.000	LIBRETA CONTROL DIARIO DE COMBUSTIBLE
1.53.7.5	4	4	600	1.590.000	LIBRETA REGISTRO DE VUELO
1.53.7.5	4	4	200	790.000	LIBRETAS PESO Y BALANCE ATR 42
1.53.7.5	4	3	2000	8.500.000	LIBRETAS PESO Y BALANCE D-328
1.53.7.5	4	3	200	860.000	LIBRETAS PESO Y BALANCE EMBRAER 145
1.53.7.5	4	3	400	1.848.000	LIBRETAS PESO Y BALANCE EMBRAER 170
1.53.7.5	4	3	80	316.000	LIBRETAS PESO Y BALANCE LET 410
1.53.7.5	4	3	500	1.530.000	MANIFIESTO DE CARGA X 25 JUEGOS
1.53.7.5	4	3	200	11.600.000	PASABORDOS FORMA CONTINUA
1.53.7.5	4	4	200	860.000	PLANILLA PASAJEROS EMBRAER
1.53.7.5	4	4	400	1.820.000	PLANILLA PASAJEROS D-328
1.53.7.5	4	4	9000	10.800.000	PORTA TIQUETES NIÑOS RECOMENDADOS
1.53.7.5	4	4	300	1.542.000	REPORTE DE VUELO X 50 JUEGO
1.53.7.5	4	4	200	4.000.000	TALONARIO CONTROL TRANSPORTE DE ARMAS
1.53.7.8	4	4	8000	16.000.000	PLEGABLE SEGURIDAD EMB-170, ERJ-145, DO-328, ATR-42
1.54.3.4.12	5	2	2	500.000	GRABADORA DIGITAL CON SUS ACCESORIOS (PROFESIONAL)
1.56.2.2	4	4	10000	930.000	BOLSA BLANCA CON LOGO
1.56.2.2	4	4	20000	1.860.000	BOLSA CON SELLO HERMÉTICO PARA ARMAS
1.56.2.2	4	3	10000	250.000	BOLSA TRANSPARENTE CON FUELLE
1.56.2.2.1	4	3	7000	2.016.000	BOLSA PARA BASURA X6 UNIDADES BLANCA



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.56.2.2.1	4	3	7000	10.878.000	BOLSA PARA BASURA X6 UNIDADES NEGRA
1.56.2.20.1	5	2	30	600.000	TAPABOCAS
1.56.2.21.4	4	3	100	452.400	TRAPEROS
1.56.2.27.2	4	3	30	128.760	ESCOBAS DURAS
1.56.2.27.50	4	3	50	435.000	ESCOBAS SUAVES
1.56.2.8.49	4	3	100	90.700	SABRAS
1.56.3.10.36	4	3	20	563.760	CERA AUTOBRILLANTE GALON
1.56.3.17.1208	4	3	30	63.870	AJAX EN POLVO X 500 GRAMOS
1.56.3.17.8	4	3	360	2.921.040	DETERGENTE BOLSA X 1000 Grm
1.56.3.33.21	4	3	70	609.000	AXION CREMA X1000 GRAMOS
1.56.3.8.28	4	3	200	203.200	LIMPIDO
1.57.1	5	2	10	1.300.000	PINTURA POXICA PISOS
1.57.1	5	2	50	3.000.000	PINTURA VINILO X GALÓN
1.57.1	5	2	20	1.200.000	ESMALTE
1.57.1	5	2	20	1.800.000	ESMALTE AMARILLO TRAFICO
1.57.1	5	2	3	180.000	SELLADOR PARA MADERA GALÓN
1.57.1	3	3	3	53.766.000	PINTURA DE AERONAVES - INTERIOR AERONAVE ATR-42-500
1.57.1	3	3	2	28.675.200	PINTURA DE AERONAVES - INTERIOR AERONAVE EMBRAER ERJ-145
1.57.1	3	3	1	14.051.278	PINTURA DE AERONAVES - INTERIOR AERONAVE EMBRAER EMB-170
1.57.1	3	3	3	72.494.490	PINTURA DE AERONAVES - EXTERIOR AERONAVE ATR-42-500
1.57.1	3	3	1	9.558.400	PINTURA DE AERONAVES - EXTERIOR AERONAVE DORNIER DO-328
1.57.1	3	3	2	11.948.000	PINTURA DE AERONAVES - EXTERIOR AERONAVE EMBRAER ERJ-145
1.57.1	3	3	1	10.753.200	PINTURA DE AERONAVES - EXTERIOR AERONAVE EMBRAER EMB-170
1.57.2.3	5	2	15	180.000	BROCHAS
1.57.2.6	5	2	15	105.000	RODILLOS FELPA
1.57.3.7.26	5	2	25	100.000	TINER X GALONES
1.57.4	5	2	20	24.000	PEGACOR POR KILOS
1.57.4	5	2	35	350.000	CINTA AISLANTE 3M ROLLO
1.57.4	5	2	62	248.000	CINTA DE ENMASCARAR ROLLO
1.32.10	5	4	1	30.000.000	MAQUINA DE EMBALAJE
1.32.10	5	4	1	10.000.000	MATERIALES DE EMBALAJE
1.60.1	4	4	25	500.000	ALAS



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.60.1.11	4	4	30	2.100.000	PANTALON EN LINO
1.60.1.11	4	4	14	392.000	PANTALÓN EN LINO
1.60.1.11	4	4	24	672.000	PANTALÓN EN LINO
1.60.1.11	4	4	40	2.800.000	PANTALÓN
1.60.1.13	4	4	30	7.800.000	VESTIDOS
1.60.1.13	4	4	11	2.860.000	VESTIDO
1.60.1.13	4	4	50	13.000.000	UNIFORME PILOTO
1.60.1.19	4	4	33	924.000	JEANS
1.60.1.19	4	4	60	1.680.000	PANTALÓN JEANS
1.60.1.19	4	4	168	4.704.000	JEANS-PANTALON
1.60.1.3	4	4	30	1.140.000	CAMISA
1.60.1.3	4	4	22	836.000	CAMISAS
1.60.1.3	4	4	60	2.280.000	CAMISA
1.60.1.3	4	4	75	2.850.000	CAMISAS
1.60.1.4	4	4	33	924.000	CAMISetas TIPO POLO
1.60.1.4	4	4	42	1.176.000	CAMISetas TIPO POLO
1.60.1.4	4	4	60	1.680.000	CAMISETA TIPO POLO
1.60.1.4	4	4	168	4.704.000	CAMISETA TIPO POLO
1.60.1.6	4	4	30	630.000	CORBATA
1.60.1.6	4	4	22	462.000	CORBATAS
1.60.1.6	4	4	6	108.000	CORBATA
1.60.1.6	4	4	50	1.150.000	CORBATAS
1.60.1.7	4	4	22	880.000	CHALECOS DE SEGURIDAD
1.60.1.7	4	4	10	400.000	CHALECOS DE SEGURIDAD
1.60.1.7	4	4	14	560.000	CHALECOS DE SEGURIDAD
1.60.1.7	4	4	20	800.000	CHALECOS DE SEGURIDAD
1.60.1.7	4	4	56	2.240.000	CHALECOS DE SEGURIDAD
1.60.1.7	4	4	15	600.000	CHALECOS DE SEGURIDAD
1.60.1.8	4	4	11	770.000	CHAQUETA
1.60.1.8	4	4	14	980.000	CHAQUETA
1.60.1.8	4	4	8	560.000	CHAQUETA
1.60.1.8	4	4	20	1.400.000	CHAQUETA





## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.60.1.8	4	4	56	3.920.000	CHAQUETA
1.60.1.8	4	4	15	1.050.000	CHAQUETAS
1.60.1.11	4	4	74	1.480.000	ALAS
1.60.1.11	4	4	44	880.000	IDENTIFICADOR
1.60.1.11	4	4	75	2.250.000	PRESILLAS PILOTOS Y COPILOTOS
1.60.1.11	4	4	75	1.125.000	TARJETERO
1.60.1.11	5	3	50	3.300.000	PLACAS CONMEMORATIVA PILOTOS
1.60.1.12	4	4	30	2.850.000	BOLSOS
1.60.15.1.17	5	2	35	1.032.500	MONOGAFAS PARA PARTÍCULAS Y QUÍMICOS
1.60.15.1.5	5	2	80	1.080.000	GAFAS PROTECCIÓN UV
1.60.15.12.1	5	2	20	560.000	CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
1.60.15.1.4	5	2	3	135.000	GUANTE QUIRURGICO
1.60.15.2.3	5	2	15	289.500	CARETAS DE SEGURIDAD
1.60.15.4.25	5	2	200	1.900.000	GUANTES EN NITRILO
1.60.15.4.33	5	2	3	840.000	GUANTE DIELECTRICO BAJA TENSION
1.60.15.4.48	5	2	100	1.050.000	GUANTES EN VAQUETA
1.60.15.4.5	5	2	80	760.000	GUANTES EN HILAZA CON RECUBRIMIENTO EN LATEX
1.60.15.6.14	5	2	300	1.380.000	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN
1.60.15.6.19	5	2	60	4.800.000	TAPA OIDOS ( Para ser entregados en las bases)
1.60.15.6.20	5	2	300	135.000	PROTECTOR AUDITIVO SIN CORDÓN
1.60.15.6.3	5	2	50	1.800.000	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA
1.60.15.7	5	2	4300	4.515.000	RESPIRADOR MATERIAL PARTICULADO
1.60.15.7	5	2	15	427.500	RESPIRADOR PARA HUMOS SOLDADURA
1.60.15.7.1	5	2	80	1.760.000	CARTUCHOS PARA RESPIRADORES
1.60.15.7.18	5	2	400	11.200.000	FILTROS DE ALTA EFICIENCIA
1.60.15.7.21	5	2	50	3.936.500	RESPIRADOR MEDIA CARA
1.60.2.1.1	4	4	120	4.680.000	BLUSAS
1.60.2.1.1	4	4	90	3.510.000	BLUSAS
1.60.2.1.1	4	4	88	3.432.000	BLUSAS
1.60.2.1.1	4	4	24	936.000	BLUSA
1.60.2.1.10	4	4	40	2.500.000	PANTALONES
1.60.2.1.0	4	4	90	5.625.000	PANTALONES



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.60.2.5	4	4	148	14.060.000	CHALECOS
1.60.2.5	4	4	20	800.000	CHALECOS DE SEGURIDAD
1.60.2.5	4	4	8	320.000	CHALECOS DE SEGURIDAD
1.60.2.6	4	4	40	6.400.000	CHAQUETAS
1.60.2.6	4	4	30	4.800.000	GABAN
1.60.2.8	4	4	80	4.000.000	FALDAS
1.60.3.11	5	2	3	36.000	PETO DE CAUCHO
1.60.3.2.1	5	2	50	1.735.000	OVEROL IMPERMEABLE
1.60.3.3.473	5	2	25	875.000	CINTURÓN ERGONOMICO
1.60.3.5.12	5	2	70	2.800.000	CHALECO DE SEGURIDAD REFLECTIVO
1.60.3.5.12	5	2	30	1.200.000	CHALECOS BRIGADISTAS
1.60.3.7	4	4	30	1.080.000	DELANTAL
1.60.3.9.20	5	2	200	2.360.000	OVEROL EN TYVEK
1.60.6.1.3	5	2	35	980.000	BOTA EN CAUCHO DE SEGURIDAD
1.60.6.2	4	4	22	1.540.000	ZAPATOS
1.60.6.2	4	4	14	980.000	ZAPATOS
1.60.6.2	4	4	40	2.800.000	ZAPATOS
1.60.7.1	4	4	90	5.040.000	ZAPATOS
1.60.7.1	4	4	88	4.928.000	ZAPATOS
1.60.7.1	4	4	24	1.344.000	ZAPATOS
1.60.9.5	4	4	60	900.000	PANOLETAS
1.61.2.7.21	4	3	60	556.800	JABON LIQUIDO PARA MANOS
1.61.4.10	4	3	60000	6.060.000	TOALLAS ANTISEPTICAS
1.61.4.4.109	4	3	120	5.916.000	PAPEL HIGIENICO DOBLE X 48
1.61.4.6	4	3	12	584.640	MEZCLADORES PACA POR 72 PAQ. DE 1000 C/U
1.61.4.6	4	3	650000	29.250.000	VASO TAMI 9 ONZAS CAJA *3600
1.61.4.6	4	3	140	9.029.440	VASOS DE ICOPOR 4 ONZAS CAJA
1.61.4.6.386	4	3	300	11.136.000	SERVILLETAS CAFETERIA
1.61.4.7	4	3	140	21.924.000	TOALLA DESECHABLE PARA MANOS X 24
1.62.1.1.164	5	3	150	975.000	PEDRIGEE LATAS PERRO
1.62.1.1.385	5	3	12	1.704.000	CONCENTRADO PEDIGREE X 22 KG
1.64.1	5	3	1	2.600.000	GASTOS REUNION TRIPULANTES



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.64.1	4	3	8	4.000.000	DESAYUNOS DE TRABAJO, CAPACITACIONES NUEVA OFICINA
1.64.11.3	4	3	2500	6.327.500	CAFÉ CLASICO
1.64.11.3.21	4	3	12	7.200.000	CAFÉ MAQUINAS DISPENSADORAS
1.64.11.3.21	4	3	2000	14.910.000	CAFÉ SELLO ROJO * LIBRA
1.64.11.6.18	4	3	350	19.270.650	INSTACREM CAJA * 10 PAQ. * 100 SOBRES
1.64.12.1.8	5	3	4500	58.464.000	AGUA CRISTAL 1.5 LTR. PET X 6
1.64.12.2	5	3	60	1.476.000	PEPSI LIGHT 8 ONZAS PACA *24
1.64.12.2.7	5	3	5500	95.700.000	GASEOSA 1.65 LTRS. PACA POR 8
1.64.12.2.7	5	3	5500	95.700.000	GASEOSA 1.65 LTRS. PACA POR 8
1.64.12.4.24	5	3	250	8.725.000	JUGO LITRO CAJA
1.64.5.1.77	4	3	300	12.528.000	AZUCAR SOBRE PACA *10 PAQ. * 200 SOBRES
1.64.5.3	4	3	80	643.440	AZUCAR SOBRE DIETETICA
1.64.5.4	4	3	280	15.902.040	GALLETAS
1.64.5.6	4	3	260	17.290.780	MANI
1.57.1.6	5	2	2	120.000	LACA PARA MADERA GALÓN
1.65.1.1.13	5	2	16	400.000	ACEITE 4T
1.65.1.1.13	5	2	20	500.000	ACEITE 4T
1.65.1.1.13	5	2	32	1.920.000	ACEITE 4T
1.65.1.1.13	5	2	6	360.000	ACEITE 4T
1.65.1.12.7	5	2	1	8.000	LUBRICANTE CAJA
1.65.1.12.7	5	2	1	8.000	LUBRICANTE CAJA
1.65.1.12.7	5	2	2	16.000	LUBRICANTE CAJA
1.65.1.12.7	5	2	2	16.000	LUBRICANTE CAJA
1.65.1.12.7	5	2	1	8.000	LUBRICANTE CAJA
1.65.1.12.7	5	2	1	8.000	LUBRICANTE CAJA
1.65.1.13	3	3	4000	96.000.000	ACEITE 2380 Y/O MOBIL JET II
1.65.1.13	3	3	300	4.800.000	ACEITE ROYCO MIL-H-5606
1.65.1.13	3	3	216	540.000	AGUA DESMINERALIZADA
1.65.1.13	3	3	550	13.750.000	ALCOHOL ISOPROPILICO/TT-1-735
1.65.1.13	3	3	550	8.250.000	DIELECTRICO/DIELECTRIC
1.65.1.13	3	3	550	8.250.000	FORCE/NBL
1.65.1.13	3	4	50	10.000.000	GRASA 22/ MIL-G-81322



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.65.1.13	3	4	50	12.500.000	GRASA 6
1.65.1.13	3	4	50	12.500.000	GRASA N°33
1.65.1.13	3	4	50	15.000.000	GRASA7
1.65.1.13	3	4	550	13.750.000	MEK TT-M
1.65.1.13	3	4	150	34.500.000	MIL-PRF-680
1.65.1.13	3	4	100	8.000.000	RTV157
1.65.1.13	3	4	100	12.500.000	RTV162
1.65.1.13	3	4	36	1.440.000	SHC100
1.65.1.13	3	4	300	9.000.000	SKYDROOL
1.65.1.2.7	5	2	32	1.280.000	ACEITE DIESEL
1.65.1.2.7	5	2	24	960.000	ACEITE DIESEL
1.65.1.4.10	5	2	1	25.000	ACEITE TRANSMISIÓN
1.65.1.4.10	5	2	1	25.000	ACEITE TRANSMISIÓN
1.65.1.4.10	5	2	1	25.000	ACEITE TRANSMISIÓN
1.65.1.4.10	5	2	1	25.000	ACEITE TRANSMISIÓN
1.65.1.4.10	5	2	1	25.000	ACEITE TRANSMISIÓN
1.65.1.4.10	5	2	1	25.000	ACEITE TRANSMISIÓN
1.65.1.7.3	5	2	4	10.000	GRASA
1.65.1.7.3	5	2	1	2.500	GRASA
1.65.1.7.3	5	2	5	12.500	GRASA
1.65.1.7.3	5	2	6	15.000	GRASA
1.65.1.7.3	5	2	6	15.000	GRASA
1.65.1.7.3	5	2	1	2.500	GRASA
1.65.2.1.1	5	1	2850	18.525.000	ACPM BUS HINO ZII-845
1.65.2.1.1	5	1	2850	18.525.000	ACPM BUSETA CHEVROLET NPR BSW-570
1.65.2.1.1	5	1	4800	31.200.000	ACPM PLANTA ELÉCTRICA HOBART 115V 170 E
1.65.2.1.1	5	1	4800	31.200.000	ACPM PLANTA ELÉCTRICA HOBART 115V 170 E
1.65.2.1.1	5	1	2550	16.575.000	ACPM TRACTOR KUOBOTA ZT-0505
1.65.2.1.1	5	1	2550	16.575.000	ACPM TRACTOR JHONDERE ZT-0500
1.65.7.1.2	5	1	1800	13.860.000	BUSETA DODGE-300 FAC-16414
1.65.7.1.2	5	1	1800	13.860.000	CAMIONETA NISSAN MANTENIMIENTO CYI-628
1.65.7.1.2	5	1	2800	21.560.000	CHEVROLET AVEO CCO-773



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.65.7.1.2	5	1	130	1.001.000	GUADANA
1.65.7.1.2	5	1	600	4.620.000	MONTACARGA ZT 504
1.65.7.1.2	5	1	600	4.620.000	MOTO ESCOLTA 4200
1.65.7.1.2	5	1	5500	42.350.000	NISSAN PATROL PRESIDENCIA
1.65.7.1.2	5	1	3000	23.100.000	NISSAN SENTRA VICEPRESIDENCIA CYI-655
1.65.7.5.1	3	4	2112000	12.460.800.000	COMBUSTIBLE AERONAVES ATR 42-500
1.65.7.5.1	3	4	2073600	12.234.240.000	COMBUSTIBLE AERONAVES DORNIER DO-328
1.65.7.5.1	3	4	920000	5.428.000.000	COMBUSTIBLE AERONAVES EMBRAER ERJ-145
1.65.7.5.1	3	4	2204000	13.003.600.000	COMBUSTIBLE AERONAVES EMBRAER EMB-170
1.65.7.5.1	3	4	70400	415.360.000	COMBUSTIBLE AERONAVES LET 410
1.7.5	5	2	1	200.000	ANTICOLISION
1.7.5	5	2	1	300.000	ANTICOLISION
1.7.5	5	2	1	200.000	ANTICOLISION
1.7.5	5	2	1	350.000	ANTICOLISION
1.70.7	5	2	1	190.000	ALTAVOZ MEGAFONO
1.70.7	5	2	30	75.000	PITOS
1.70.7	5	6	200	5.000.000	SOMBRILLAS
1.8.1.1	3	4	70	210.000.000	LLANTAS NARIZ EQUIPO ATR-42-500
1.8.1.1	3	4	140	238.000.000	LLANTAS PRINCIPALES EQUIPO ATR-42-500
1.8.1.1	3	4	240	136.800.000	LLANTAS NARIZ EQUIPO DORNIER D-328
1.8.1.1	3	4	350	385.000.000	LLANTAS PRINCIPALES EQUIPO DORNIER D-328
1.8.1.1	3	4	40	44.000.000	LLANTAS NARIZ EQUIPO EMBRAER ERJ-145
1.8.1.1	3	4	130	299.000.000	LLANTAS PRINCIPALES EQUIPO EMBRAER ERJ-145
1.8.1.1	3	4	48	67.200.000	LLANTAS NARIZ EQUIPO EMBRAER EMB 170
1.8.1.1	3	4	74	259.000.000	LLANTAS PRINCIPALES EQUIPO EMBRAER EMB 170
1.8.1.2.17	5	2	6	360.000	NEUMÁTICOS
1.8.1.2.17	5	2	6	276.000	NEUMÁTICOS
1.8.1.2.17	5	2	6	276.000	NEUMÁTICOS
1.8.1.2.4	5	2	8	40.000	VÁLVULAS SELLOMÁTICA
2.10.4	3	4	12	306.000.000	SERVICIO INTERNET
2.10.4	3	4	12	276.000.000	SERVICIO SATELITAL
2.10.7	1	4	12	30.000.000	CONTAC CENTER - CHAT



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.10.7	1	4	12	6.000.000	CONTAC CENTER - ENVÍO MENSAJES MASIVOS SMS
2.10.7	1	4	12	210.000.000	CONTAC CENTER - IVR
2.10.7	1	4	12	1.896.000.000	CONTAC CENTER - OPERACIÓN INBOU /OUTBOUND y CONTROLLER
2.10.8	4	4	12	934.920.000	SISTEMA AEROPACK
2.10.8	3	4	12	360.000.000	SITA - MAESTRO (SITA CUTE AEROPUERTO)
2.11.3	5	4	4	2.520.000	ANÁLISIS DE AGUAS
2.11.3	5	1	1	2.500.000	LAVADO Y DESINFECCION DE AGUA POTABLE
2.11.7	5	4	80	4.299.120	BACTERIAS VEGETATIVAS
2.11.7	5	4	2	2.520.000	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASAS
2.11.7	5	4	300	4.500.000	RECOLECCIÓN Y DISP. DE RESIDUOS PELIGROSOS
2.17.4	5	3	10	3.000.000	DOSIMETRIAS
2.17.4	5	3	20	1.000.000	SONOMETRIAS Y DOSIMETRIAS
2.17.5	5	2	1	3.000.000	CAMPANAS PREVENTIVAS
2.19.1	5	3	1	30.000.000	HONORARIOS ABOGADOS
2.19.1	5	3	1	9.888.000	ASESORIA INFORMÁTICO-FINANCIERA
2.19.1	3	4	12	822.000.000	ATERRIZAJES, AERÓDROMO, ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS BOMBEROS
2.19.1	3	3	1	52.000.000	SERVICIO DE BOLETINES EMBRAER ERJ-145
2.19.1	3	3	1	65.000.000	SERVICIO DE BOLETINES EMBRAER EMB-170
2.43.2	5	2	1	1.000.000	REUNIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
2.43.2	5	11	1	1.000.000	REUNIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
2.21.1	3	3	120	18.000.000	CORRIENTES EDDY RINES ATR 42-500
2.21.1	3	3	120	20.400.000	CORRIENTES EDDY SEGUN PROGRAMACIÓN ATR 42-500
2.21.1	3	3	2500	17.500.000	PERNOS ATR 42-500
2.21.1	3	3	3	6.000.000	PESO Y BALANCE ATR 42-500
2.21.1	3	3	100	45.000.000	TINTAS PENETRANTES ATR 42-500
2.21.1	3	3	6	1.200.000	ULTRASONIDO ATR 42-500
2.21.1	3	3	160	24.000.000	CORRIENTES EDDY RINES DO-328
2.21.1	3	3	130	22.100.000	CORRIENTES EDDY SEGÚN PROGRAMACIÓN DO-328
2.21.1	3	3	3500	24.500.000	PERNOS DO-328
2.21.1	3	3	3	6.000.000	PESO Y BALANCE DO-328
2.21.1	3	3	140	63.000.000	TINTAS PENETRANTES DO-328
2.21.1	3	3	9	1.800.000	ULTRASONIDO DO-328



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.21.1	3	3	80	12.000.000	CORRIENTES EDDY RINES ERJ-145
2.21.1	3	3	15	2.250.000	CORRIENTES EDDY SEGUN PROGRAMACION ERJ-145
2.21.1	3	3	2	300.000	PARTICULAS MAGNETICAS SEGUN PROGRAMACION ERJ-145
2.21.1	3	3	2400	16.800.000	PERNOS ERJ-145
2.21.1	3	3	3	6.000.000	PESO Y BALANCE ERJ-145
2.21.1	3	3	100	45.000.000	TINTAS PENETRANTES ERJ-145
2.21.1	3	3	70	10.500.000	CORRIENTES EDDY RINES EMB-170
2.21.1	3	3	1700	11.900.000	PERNOS EMB-170
2.24.1	3	3	4	600.000	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
2.24.1	3	3	1	30.000.000	MANTENIMIENTO WEB
2.24.1	3	3	12	30.000.000	MANTENIMIENTO UPS
2.24.1	3	3	1	13.000.000	MANTENIMIENTO SERVIDOR IBM Y PERIFERICOS ANUAL
2.24.1	3	4	30	2.400.000	MANTENIMIENTO IMPRESORAS A COLOR
2.24.1	3	3	1	20.000.000	MANTENIMIENTO ICARUS/SAP
2.24.1	3	3	4	2.000.000	MANTENIMIENTO CCTV
2.24.1	5	4	1	5.000.000	INTEGRACION INTRANET SATENA - FAC
2.24.1	5	3	12	2.400.000	CORTA CESPED
2.24.1	5	3	4	1.000.000	FOTOCOPIADORAS
2.24.1	5	3	3	450.000	VIDEOBEAM
2.24.1	5	6	3	450.000	VIDEOBEAM
2.24.1	5	9	3	450.000	VIDEOBEAM
2.24.1	3	3	1	59.000.000	MANTENIMIENTO ETAA
2.24.1	4	3	1	29.216.250	SCHOK ABSORBER - EQUIPO DORNIER DO-328
2.24.1	4	3	3	292.162.500	TREN PRINCIPAL DE DORNIER - EQUIPO DORNIER DO-328
2.24.1	4	3	1	116.865.000	TRENES DE DORNIER - EQUIPO DORNIER DO-328
2.24.1	4	3	12	300.000.000	RESERVAS MANTENIMIENTO C FUSELAJE - EQUIPO ATR 42-500
2.24.1	4	3	12	240.000.000	RESERVAS TRENES - EQUIPO ATR 42-500
2.24.1	4	3	30240	8.128.194.480	POWER BY HOUR-TCP No 08-0055 -PRATT & WHITNEY (HSI/OVH MOTORES) - DO-
2.24.1	4	3	7680	2.542.982.400	GENERAL TERMS AGREEMENT - ROLL ROYCE - (OVH / SOPORTE OPERACION)
2.24.1	4	3	14400	5.469.282.000	ON POINT SOLUTION GENERAL ELECTRIC (SOPORTE OPTN/ VISITA TALLER)
2.24.1	5	2	1	700.000	REPARACION Y MANTENIMIENTO PODADORA
2.25.2	5	2	4	4.000.000	REPARACION Y MANTENIMIENTO



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.25.2	5	2	3	3.750.000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
2.25.2	5	2	4	8.000.000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
2.25.2	5	2	4	6.200.000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
2.25.2	5	2	4	5.800.000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
2.27.1	3	3	36	19.845.000	FUMIGACIONES ATR 42-500
2.27.1	3	3	72	39.690.000	FUMIGACIONES DORNIER DO-328
2.27.1	3	3	24	13.230.000	FUMIGACIONES EMBRAER ERJ-145
2.27.1	3	3	24	13.230.000	FUMIGACIONES EMBRAER EMB-170
2.27.1	3	3	70	9.800.000	LAVADO DE ALFOMBRAS
2.27.10	3	3	36	19.845.000	SERVICIOS ASEO INTERIOR / EXTERIOR ATR 42-500
2.27.10	3	3	72	39.690.000	SERVICIOS ASEO INTERIOR / EXTERIOR DO-328
2.27.10	3	3	24	13.230.000	SERVICIOS ASEO INTERIOR / EXTERIOR ERJ-145
2.27.10	3	3	24	13.230.000	SERVICIOS ASEO INTERIOR / EXTERIOR EMB-170
2.27.10.1	4	1	1	104.000.000	SERVICIO DE ASEO
2.27.3	5	3	1	30.000.000	CLUB FUERZA AÉREA
2.27.3	5	3	1	45.000.000	CLUB MILITAR
2.27.3	5	1	1	6.000.000	ALMUERZOS TRABAJO Y ALIMENTACIÓN PERSONAL ESCOLTAS
2.27.3	5	3	12	54.000.000	SUMINISTROS REFRIGERIOS
2.27.3	4	3	683010	928.893.600	MENÚ PASAJEROS ITINERARIOS
2.27.3	4	3	34000	346.800.000	MENÚ TRIPULACIONES ALMUERZO/COMIDA
2.27.3	4	4	23000	128.915.000	MENÚ TRIPULACIONES DESAYUNO
2.27.3	4	4	116990	159.106.400	MENÚ VUELOS CHARTER
2.27.6.1.1	5	1	1	2.000.000	SERVICIO DE ALARMA (TELESENTINEL)
2.27.6.1.1	5	4	1	125.000.000	SERVICIO DE VIGILANCIA
2.27.7	5	1	1	4.000.000	SERVICIO DE FUMIGACIONES
2.27.9	5	1	1	4.000.000	LAVADO TENDIDOS CUARTO TÉCNICO
2.28.4	6	4	1	14.040.000	ACCIDENTES PERSONALES
2.28.4	6	4	1	6.333.600	MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES ESTATALES
2.28.4	6	3	1	1.583.400	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
2.28.4	6	3	1	12.064.000	RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS
2.28.4	6	3	1	5.280.990	SOAT
2.28.4	6	3	1	14.688.961	TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA





## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.28.4	6	3	1	14.785.638	TODOS RIESGOS VEHICULOS
2.28.4	6	3	1	18.174.748	TODOS RIESGOS, DAÑOS Y MATERIALES: INCENDIO, TERREMOTOS, SUSTRACCIÓN, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, Y ROTURA Y MAQUINARIA
2.28.4	6	3	1	26.179.087	TRANSPORTE DE MERCANCIAS
2.28.4	6	3	1	18.967.025	TRANSPORTE DE VALORES
2.28.4	6	3	1	23.217.380	VIDA GRUPO
2.28.4	6	3	1	7.512.033.506	SEGUROS DE AVIACION
2.28.5	3	3	1	30.000.000	AMPARO PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO (CONTRATOS, ARRENDAMIENTOS, INMUEBLES AERONÁUTICA, OXY Y OTROS)
2.29.1	4	3	12	9.960.000	ARAUCA
2.29.1	4	3	12	9.960.000	ARAUCA
2.29.1	4	3	12	21.840.000	BARRANQUILLA ( ACSA)
2.29.1	4	3	12	46.800.000	BOGOTA
2.29.1	4	3	12	66.000.000	BOGOTA
2.29.1	4	3	12	78.000.000	BOGOTA BODEGA DE CARGA
2.29.1	4	3	12	19.200.000	BUCARAMANGA
2.29.1	4	3	12	5.400.000	BUENAVENTURA
2.29.1	4	3	12	65.400.000	CALI
2.29.1	4	3	12	15.000.000	APARTADO
2.29.1	4	3	12	20.400.000	CUCUTA
2.29.1	4	3	12	18.000.000	EOH BODEGA MTTO
2.29.1	4	3	12	10.800.000	FLORENCIA
2.29.1	4	3	12	4.200.000	IPIALES
2.29.1	4	3	12	13.200.000	LETICIA
2.29.1	4	3	12	42.000.000	MEDELLIN
2.29.1	4	3	12	24.000.000	NEIVA
2.29.1	4	3	12	3.000.000	NUQUI
2.29.1	4	3	12	18.000.000	PASTO
2.29.1	4	3	12	19.200.000	PEREIRA
2.29.1	4	3	12	4.800.000	PUERTO ASIS
2.29.1	4	3	12	4.200.000	PUERTO CARRENO
2.29.1	4	3	12	48.000.000	QUIBDO



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.29.1	4	3	12	10.800.000	RIONEGRO
2.29.1	4	3	12	7.200.000	SAN ANDRES
2.29.1	4	3	12	7.200.000	SAN ANDRES- PVA
2.29.1	4	3	12	4.200.000	SAN JOSE DEL GUAVIARE
2.29.1	4	4	12	6.000.000	SAN VICENTE DEL CAGUAN
2.29.1	4	4	12	8.400.000	TUMACO
2.29.1	4	4	12	12.000.000	VILLAVICENCIO
2.29.1	4	4	12	3.600.000	YOPAL
2.3.1	5	4	6	2.400.000	ESTUDIO AMBIENTAL DE TEMEPERATURAS EXTREMAS
2.3.2	5	4	2	1.600.000	MUESTREO PERSONAL DE VAPORES
2.3.2	5	4	2	1.000.000	MUESTREO PERSONAL Y AMBIENTAL MATERIAL PARTICULADO
2.36.11	3	3	12	72.000.000	HORAS DE INSTRUCCION
2.31.10	3	3	1	522.554.802	AUDITORIA CGR
2.31.10	3	10	1	6.000.000	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
2.31.10	3	5	1	880.000	AUDITORIA DE SEGURIDAD (CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD)
2.31.10	4	3	12	240.000.000	REVISORIA FISCAL
2.31.13	5	3	1	18.000.000	AVALÜOS INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO AEROPUERTOS OPERACIÓN SATENA
2.31.14	3	3	12	72.000.000	ASESORIA PUBLICIDAD
2.31.14	4	3	12	120.000.000	ASESORIA TRIBUTARIA
2.31.14	4	3	12	120.000.000	PAGOS ON LINE
2.31.17	4	1	1	196.565.340	COMISIONES POR VENTAS ENERO
2.31.17	4	2	1	189.744.787	COMISIONES POR VENTAS FEBRERO
2.31.17	4	3	1	207.576.991	COMISIONES POR VENTAS MARZO
2.31.17	4	4	1	203.619.981	COMISIONES POR VENTAS ABRIL
2.31.17	4	5	1	208.196.518	COMISIONES POR VENTAS MAYO
2.31.17	4	6	1	214.840.063	COMISIONES POR VENTAS JUNIO
2.31.17	4	7	1	228.980.768	COMISIONES POR VENTAS JULIO
2.31.17	4	8	1	217.880.613	COMISIONES POR VENTAS AGOSTO
2.31.17	4	9	1	215.813.604	COMISIONES POR VENTAS SEPTIEMBRE
2.31.17	4	10	1	226.382.736	COMISIONES POR VENTAS OCTUBRE
2.31.17	4	11	1	233.645.808	COMISIONES POR VENTAS NOVIEMBRE
2.31.17	4	12	1	254.784.073	COMISIONES POR VENTAS DICIEMBRE



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.17	4	1	1	12.000.000	COMISION CALL CENTER ENERO
2.31.17	4	2	1	12.000.000	COMISION CALL CENTER FEBRERO
2.31.17	4	3	1	12.000.000	COMISION CALL CENTER MARZO
2.31.17	4	4	1	12.000.000	COMISION CALL CENTER ABRIL
2.31.17	4	5	1	12.000.000	COMISION CALL CENTER MAYO
2.31.17	4	6	1	12.000.000	COMISION CALL CENTER JUNIO
2.31.17	4	7	1	12.000.000	COMISION CALL CENTER JULIO
2.31.17	4	8	1	12.000.000	COMISION CALL CENTER AGOSTO
2.31.17	4	9	1	12.000.000	COMISION CALL CENTER SEPTIEMBRE
2.31.17	4	10	1	12.000.000	COMISION CALL CENTER OCTUBRE
2.31.17	4	11	1	12.000.000	COMISION CALL CENTER NOVIEMBRE
2.31.17	4	12	1	12.000.000	COMISION CALL CENTER DICIEMBRE
2.31.17	4	1	1	20.000.000	COMISION PAGINA WEB
2.31.17	4	2	1	20.000.000	COMISION PAGINA WEB
2.31.17	4	3	1	20.000.000	COMISION PAGINA WEB
2.31.17	4	4	1	20.000.000	COMISION PAGINA WEB
2.31.17	4	5	1	20.000.000	COMISION PAGINA WEB
2.31.17	4	6	1	20.000.000	COMISION PAGINA WEB
2.31.17	4	7	1	20.000.000	COMISION PAGINA WEB
2.31.17	4	8	1	20.000.000	COMISION PAGINA WEB
2.31.17	4	9	1	20.000.000	COMISION PAGINA WEB
2.31.17	4	10	1	20.000.000	COMISION PAGINA WEB
2.31.17	4	11	1	20.000.000	COMISION PAGINA WEB
2.31.17	4	12	1	20.000.000	COMISION PAGINA WEB
2.31.17	4	1	1	393.130.680	ATENCIÓN VUELOS ENERO
2.31.17	4	2	1	379.489.575	ATENCIÓN VUELOS FEBRERO
2.31.17	4	3	1	415.153.983	ATENCIÓN VUELOS MARZO
2.31.17	4	4	1	407.239.962	ATENCIÓN VUELOS ABRIL
2.31.17	4	5	1	416.393.035	ATENCIÓN VUELOS MAYO
2.31.17	4	6	1	429.680.126	ATENCIÓN VUELOS JUNIO
2.31.17	4	7	1	457.961.536	ATENCIÓN VUELOS JULIO
2.31.17	4	8	1	435.761.225	ATENCIÓN VUELOS AGOSTO



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.17	4	9	1	431.627.208	ATENCIÓN VUELOS SEPTIEMBRE
2.31.17	4	10	1	452.765.473	ATENCIÓN VUELOS OCTUBRE
2.31.17	4	11	1	467.291.616	ATENCIÓN VUELOS NOVIEMBRE
2.31.17	4	12	1	509.568.146	ATENCIÓN VUELOS DICIEMBRE
2.31.17	4	3	12	300.000.000	ATENCIÓN VUELOS BARRANQUILLA, MEDELLIN Y CACOM - 3
2.31.17	4	3	12	20.400.000	ATENCIÓN DE CHARTER (COMBUSTIBLE, TIERRA, OTROS)
2.31.17	4	1	1	95.208.673	PAGO POR PASAJERO AEROPACK
2.31.17	4	2	1	105.304.228	PAGO POR PASAJERO AEROPACK
2.31.17	4	3	1	109.090.061	PAGO POR PASAJERO AEROPACK
2.31.17	4	4	1	124.233.394	PAGO POR PASAJERO AEROPACK
2.31.17	4	5	1	117.923.672	PAGO POR PASAJERO AEROPACK
2.31.17	4	6	1	105.304.228	PAGO POR PASAJERO AEROPACK
2.31.17	4	7	1	128.019.227	PAGO POR PASAJERO AEROPACK
2.31.17	4	8	1	112.875.894	PAGO POR PASAJERO AEROPACK
2.31.17	4	9	1	119.185.616	PAGO POR PASAJERO AEROPACK
2.31.17	4	10	1	126.757.282	PAGO POR PASAJERO AEROPACK
2.31.17	4	11	1	122.971.449	PAGO POR PASAJERO AEROPACK
2.31.17	4	12	1	138.114.782	PAGO POR PASAJERO AEROPACK
2.31.17	4	1	1	16.380.445	PRESTACIÓN COMERCIAL ENERO
2.31.17	4	2	1	15.812.066	PRESTACIÓN COMERCIAL FEBRERO
2.31.17	4	3	1	17.298.083	PRESTACIÓN COMERCIAL MARZO
2.31.17	4	4	1	16.968.332	PRESTACIÓN COMERCIAL ABRIL
2.31.17	4	5	1	17.349.710	PRESTACIÓN COMERCIAL MAYO
2.31.17	4	6	1	17.903.339	PRESTACIÓN COMERCIAL JUNIO
2.31.17	4	7	1	19.081.731	PRESTACIÓN COMERCIAL JULIO
2.31.17	4	8	1	18.156.718	PRESTACIÓN COMERCIAL AGOSTO
2.31.17	4	9	1	17.984.467	PRESTACIÓN COMERCIAL SEPTIEMBRE
2.31.17	4	10	1	18.865.228	PRESTACIÓN COMERCIAL OCTUBRE
2.31.17	4	11	1	19.470.484	PRESTACIÓN COMERCIAL NOVIEMBRE
2.31.17	4	12	1	21.232.006	PRESTACIÓN COMERCIAL DICIEMBRE
2.31.17	4	3	1	300.000.000	COMISIONES BANCARIAS
2.31.17	3	3	1	60.000.000	COMISIONES POR COBERTURA EXTRANJERA



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.31.17	5	3	10	4.869.375	APERTURAS TURÍSTICAS- CENTRO AMÉRICA
2.31.17	5	3	15	7.304.063	NEGOCIACIONES USA
2.31.17	5	3	10	7.791.000	REUNIÓN REASEGURADORES - EUROPA
2.31.17	5	3	10	5.064.150	REUNIÓN REASEGURADORES - USA
2.31.17	5	3	120	65.444.400	POI AERONAUTICA CIVIL DO-328
2.31.17	5	3	94	51.264.780	POI AERONAUTICA CIVIL ERJ-145
2.31.17	5	3	51	27.813.870	POI AERONAUTICA CIVIL EMB-170
2.31.17	5	3	65	22.899.739	TENIENTE CORONEL DO-328
2.31.17	5	3	87	23.639.048	TENIENTE CORONEL ERJ-145
2.31.17	5	3	169	46.217.797	TENIENTE CORONEL EMB-170
2.31.17	5	3	549	181.671.261	MAYOR DO-328
2.31.17	5	3	813	221.734.268	MAYOR ERJ-145
2.31.17	5	3	169	45.986.708	MAYOR EMB-170
2.31.17	5	3	13	4.071.065	CAPITAN MILITAR DO-328
2.31.17	5	3	87	21.950.544	CAPITAN MILITAR ERJ-145
2.31.17	5	3	52	15.266.492	TENIENTE DO-328
2.31.17	5	3	87	20.262.041	TENIENTE ERJ-145
2.31.17	5	3	321	106.191.177	PILOTO CIVIL DO-328
2.31.17	5	3	66	17.965.676	PILOTO CIVIL ERJ-145
2.31.17	5	3	212	57.772.246	PILOTO CIVIL EMB-170
2.31.17	5	3	8	2.648.940	AUDITORIA A GENERAL ELECTRIC USA
2.31.17	5	3	8	2.648.940	AUDITORIA A PRATT & WITHNEY CANADA
2.31.17	5	3	8	2.648.940	AUDITORIA A ROLLS ROYCE BRASIL
2.31.17	5	3	8	2.648.940	AUDITORIA POOL DE EMBRAER USA
2.31.17	5	3	40	13.244.700	CONFERENCIA OPERADORES DORNIER EUROPA
2.31.17	5	3	28	9.271.290	CONFERENCIA OPERADORES EMBRAER USA
2.31.17	5	3	40	13.244.700	CURSO DE CONFIABILIDAD USA
2.31.17	5	3	40	13.244.700	CURSO DE MOTORES PRATT WITHNEY CANADA
2.31.17	5	3	42	13.906.935	CURSO DE REPASO ERJ-145 USA
2.31.17	5	3	280	218.148.000	COMISIONES NEGOCIACION EUROPA
2.31.5	3	3	12	144.000.000	ASESORIA COMERCIAL
2.32.1	4	3	12	1.484.128.087	OUTSOURCING SERVICIOS ESPECIALES ADMITIVA-FINANCIERA



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.32.1	4	3	1	3.100.000.000	SERVICIO RAMPAS - AVIANCA (ADICIONADO BUCARAMANGA)
2.32.1	5	3	480	48.000.000	VUELOS PRESIDENCIALES NACIONALES
2.32.1	5	3	144	30.852.360	VUELOS PRESIDENCIALES INTERNACIONALES
2.32.1	5	3	1	100.000	EMPASTE ACTAS JUNTAS DIRECTIVAS
2.32.1	5	2	1	500.000	EMPASTE LIBRO DE PRESUPUESTO
2.32.1	5	6	500	5.000.000	EMPASTE LIBROS - CONTABILIDAD
2.32.1	5	10	5	250.000	EMPASTE LIBROS DE PRESUPUESTO Y PLANEACION
2.32.1	5	3	12	144.000.000	BASE BARRANQUILLA
2.32.1	4	3	12	18.000.000	HOTEL BOGOTÁ
2.32.1	4	3	12	324.000.000	HOTEL CALI
2.32.1	4	3	12	180.000.000	HOTEL CÚCUTA
2.32.1	4	3	12	42.000.000	HOTEL LETICIA
2.32.1	4	3	12	240.000.000	HOTEL MEDELLIN
2.32.1	4	3	12	15.000.000	HOTEL OTROS
2.32.25.1	4	3	1	5.400.000.000	OUTSOURCING PERSONAL TEMPORAL
2.32.7.2	5	3	12	36.000.000	CORREO
2.34.2	5	3	12	150.000.000	ENERGIA HANGAR
2.34.2	5	3	12	24.000.000	SERVICIOS AEROPORTUARIOS ENERGIA
2.34.3	3	3	12	12.000.000	TELEFONIA FIJA AEROCIVIL
2.34.3	3	3	12	47.400.000	TELEFONIA FIJA EPM
2.34.3	3	3	12	42.000.000	TELEFONIA FIJA ETB
2.34.3	3	3	12	72.000.000	TELEFONIA FIJA TELECOM
2.34.3	3	3	12	134.400.000	TELEFONIA CELULAR
2.34.4	5	3	12	12.600.000	AGUA
2.34.5	5	3	6	2.100.000	ASEO-ACUEDUCTO
2.34.5	5	3	6	31.834.140	ASEO-ATESA
2.35.4	3	1	1	19.122.502	PUBLICIDAD TELEVISION + VIDEOS ENERO
2.35.4	3	2	1	19.122.502	PUBLICIDAD TELEVISION + VIDEOS FEBRERO
2.35.4	3	3	1	27.317.860	PUBLICIDAD TELEVISION + VIDEOS MARZO
2.35.4	3	4	1	27.317.860	PUBLICIDAD TELEVISION + VIDEOS ABRIL
2.35.4	3	5	1	27.317.860	PUBLICIDAD TELEVISION + VIDEOS MAYO
2.35.4	3	6	1	19.122.502	PUBLICIDAD TELEVISION + VIDEOS JUNIO



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.35.4	3	7	1	13.658.930	PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS JULIO
2.35.4	3	8	1	27.317.860	PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS AGOSTO
2.35.4	3	9	1	27.317.860	PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS SEPTIEMBRE
2.35.4	3	10	1	27.317.860	PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS OCTURE
2.35.4	3	11	1	24.586.074	PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS NOVIEMBRE
2.35.4	3	12	1	13.658.930	PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS DICIEMBRE
2.35.4	3	1	1	19.122.502	PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS ENERO
2.35.4	3	2	1	19.122.502	PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS FEBRERO
2.35.4	3	3	1	27.317.860	PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS MARZO
2.35.4	3	4	1	27.317.860	PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS ABRIL
2.35.4	3	5	1	27.317.860	PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS MAYO
2.35.4	3	6	1	19.122.502	PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS JUNIO
2.35.4	3	7	1	13.658.930	PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS JULIO
2.35.4	3	8	1	27.317.860	PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS AGOSTO
2.35.4	3	9	1	27.317.860	PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS SEPTIEMBRE
2.35.4	3	10	1	27.317.860	PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS OCTUBRE
2.35.4	3	11	1	24.586.074	PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS NOVIEMBRE
2.35.4	3	12	1	13.658.930	PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS DICIEMBRE
2.35.4	3	1	1	42.069.504	PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS ENERO
2.35.4	3	2	1	42.069.504	PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS FEBRERO
2.35.4	3	3	1	60.099.291	PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS MARZO
2.35.4	3	4	1	60.099.291	PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS ABRIL
2.35.4	3	5	1	60.099.291	PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS MAYO
2.35.4	3	6	1	42.069.504	PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS JUNIO
2.35.4	3	7	1	30.049.645	PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS JULIO
2.35.4	3	8	1	60.099.291	PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS AGOSTO
2.35.4	3	9	1	60.099.291	PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS SEPTIEMBRE
2.35.4	3	10	1	60.099.291	PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS OCTUBRE
2.35.4	3	11	1	54.089.362	PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS NOVIEMBRE
2.35.4	3	12	1	30.049.645	PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS DICIEMBRE
2.35.4	3	1	1	19.122.502	MATERIAL POP + SOUVENIRS ENERO
2.35.4	3	2	1	19.122.502	MATERIAL POP + SOUVENIRS FEBRERO



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.35.4	3	3	1	27.317.860	MATERIAL POP + SOUVENIRS MARZO
2.35.4	3	4	1	27.317.860	MATERIAL POP + SOUVENIRS ABRIL
2.35.4	3	5	1	27.317.860	MATERIAL POP + SOUVENIRS MAYO
2.35.4	3	6	1	19.122.502	MATERIAL POP + SOUVENIRS JUNIO
2.35.4	3	7	1	13.658.930	MATERIAL POP + SOUVENIRS JULIO
2.35.4	3	8	1	27.317.860	MATERIAL POP + SOUVENIRS AGOSTO
2.35.4	3	9	1	27.317.860	MATERIAL POP + SOUVENIRS SEPTIEMBRE
2.35.4	3	10	1	27.317.860	MATERIAL POP + SOUVENIRS OCTUBRE
2.35.4	3	11	1	24.586.074	MATERIAL POP + SOUVENIRS NOVIEMBRE
2.35.4	3	12	1	13.658.930	MATERIAL POP + SOUVENIRS DICIEMBRE
2.35.4	3	1	1	10.198.668	EVENTOS PROMOCIONALES ENERO
2.35.4	3	3	1	14.569.525	EVENTOS PROMOCIONALES MARZO
2.35.4	3	1	1	5.099.334	INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS ENERO
2.35.4	3	2	1	5.099.334	INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS FEBRERO
2.35.4	3	3	1	7.284.763	INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS MARZO
2.35.4	3	4	1	7.284.763	INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS ABRIL
2.35.4	3	5	1	7.284.763	INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS MAYO
2.35.4	3	6	1	5.099.334	INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS JUNIO
2.35.4	3	7	1	3.642.381	INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS JULIO
2.35.4	3	8	1	7.284.763	INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS AGOSTO
2.35.4	3	9	1	7.284.763	INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS SEPTIEMBRE
2.35.4	3	10	1	7.284.763	INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS OCTUBRE
2.35.4	3	11	1	6.556.286	INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS NOVIEMBRE
2.35.4	3	12	1	3.642.381	INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS DICIEMBRE
2.35.4	3	1	1	12.748.334	TRANSFERENCIAS LEY TV ENERO
2.35.4	3	2	1	12.748.334	TRANSFERENCIAS LEY TV FEBRERO
2.35.4	3	3	1	18.211.906	TRANSFERENCIAS LEY TV MARZO
2.35.4	3	4	1	18.211.906	TRANSFERENCIAS LEY TV ABRIL
2.35.4	3	5	1	18.211.906	TRANSFERENCIAS LEY TV MAYO
2.35.4	3	6	1	12.748.334	TRANSFERENCIAS LEY TV JUNIO
2.35.4	3	7	1	9.105.953	TRANSFERENCIAS LEY TV JULIO
2.35.4	3	8	1	18.211.906	TRANSFERENCIAS LEY TV AGOSTO





## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.35.4	3	9	1	18.211.906	TRANSFERENCIAS LEY TV SEPTIEMBRE
2.35.4	3	10	1	18.211.906	TRANSFERENCIAS LEY TV OCTUBRE
2.35.4	3	11	1	16.390.716	TRANSFERENCIAS LEY TV NOVIEMBRE
2.35.4	3	12	1	9.105.953	TRANSFERENCIAS LEY TV DICIEMBRE
2.35.5	3	2	1	10.198.668	EVENTOS PROMOCIONALES FEBRERO
2.35.5	3	4	1	14.569.525	EVENTOS PROMOCIONALES ABRIL
2.35.5	3	5	1	14.569.525	EVENTOS PROMOCIONALES MAYO
2.35.5	3	6	1	10.198.668	EVENTOS PROMOCIONALES JUNIO
2.35.5	3	7	1	7.284.763	EVENTOS PROMOCIONALES JULIO
2.35.5	3	8	1	14.569.525	EVENTOS PROMOCIONALES AGOSTO
2.35.5	3	9	1	14.569.525	EVENTOS PROMOCIONALES SEPTIEMBRE
2.35.5	3	10	1	14.569.525	EVENTOS PROMOCIONALES OCTUBRE
2.35.5	3	11	1	13.112.573	EVENTOS PROMOCIONALES NOVIEMBRE
2.35.5	3	12	1	7.284.763	EVENTOS PROMOCIONALES DICIEMBRE
2.36.1	5	3	4	2.000.000	CURSO DE REPASO AIT (*)
2.36.1	5	5	4	2.000.000	CURSO DE REPASO AIT (*)
2.36.1	5	7	4	2.000.000	CURSO DE REPASO AIT (*)
2.36.1	5	3	3	6.000.000	CURSO INICIAL DE AIT (*)
2.36.1	5	5	3	1.500.000	CURSO REPASO ESPECIALISTAS TEEI (*)
2.36.1	5	11	2	1.000.000	CURSO REPASO ESPECIALISTAS TEEI (*)
2.36.1	5	3	2	1.000.000	CURSO REPASO ESPECIALISTAS TESH (*)
2.36.1	5	11	1	500.000	CURSO REPASO ESPECIALISTAS TESH (*)
2.36.1	5	6	2	1.000.000	CURSO REPASO ESPECIALISTAS TEMC (*)
2.36.1	5	7	20	2.600.000	CURSO INICIAL DE MERCANCIAS PELIGROSAS (*)
2.36.1	5	4	20	900.000	CURSO DE REPASO DE MERCANCIAS PELIGROSAS (*)
2.36.1	5	6	20	900.000	CURSO DE REPASO DE MERCANCIAS PELIGROSAS (*)
2.36.1	5	2	15	4.500.000	CURSO DE INSPECCIÓN DE RECIBO
2.36.1	5	3	15	4.500.000	CURSO DE INSPECCIÓN DE RECIBO
2.36.1	5	3	3	13.500.000	CURSO DE CONFIABILIDAD
2.36.1	5	3	12	6.000.000	AUDITORIAS DE COMBUSTIBLE
2.36.1	5	4	15	3.750.000	CURSO DE MRM
2.36.1	5	5	15	3.750.000	CURSO DE MRM



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.36.1	5	3	15	1.500.000	CURSO DE RVSM
2.36.1	5	6	15	1.500.000	CURSO DE RVSM
2.36.1	5	8	15	10.050.000	CURSO EN NDT Y BOROSCOPICAS
2.36.1	5	3	3	6.000.000	CURSO DE CORRIENTES INDUCIDAS
2.36.1	5	4	3	6.000.000	CURSO DE PARTICULAS MAGNÉTICAS
2.36.1	5	5	3	6.000.000	CURSO DE TINTAS PENETRANTES
2.36.1	5	4	15	3.000.000	CURSO MANEJO DE DIAGRAMAS ELÉCTRICOS
2.36.1	5	8	15	3.000.000	CURSO MANEJO DE DIAGRAMAS ELÉCTRICOS
2.36.1	5	3	15	3.000.000	CURSO MANEJO DE HERRAMIENTAS ESPECIALES
2.36.1	5	9	15	3.000.000	CURSO MANEJO DE HERRAMIENTAS ESPECIALES
2.36.1	5	8	30	6.000.000	CURSO DE MAPEO DANOS ESTRUCTURALES
2.36.1	5	3	15	1.500.000	CURSO MANTENIMIENTO EQUIPO ETTA
2.36.1	5	3	15	1.050.000	CURSO DE RII (*)
2.36.1	5	5	15	1.050.000	CURSO DE RII (*)
2.36.1	5	7	15	1.050.000	CURSO DE RII (*)
2.36.1	5	4	15	1.500.000	CURSO DE MEL (*)
2.36.1	5	8	15	1.500.000	CURSO DE MEL (*)
2.36.1	5	10	15	1.500.000	CURSO DE MEL (*)
2.36.1	5	8	30	6.000.000	CURSO MANEJO DE MANUALES TÉCNICOS
2.36.1	5	2	2	900.000	CURSO MANEJO DE ALMACENES
2.36.1	5	3	15	3.000.000	CURSO BÁSICO DE ESTRUCTURAS (INGENIEROS E INSPECTORES)
2.36.1	5	2	4	12.800.000	CURSO MANTENIMIENTO Y ENSAMBLE HÉLICES DORNIER DO-328
2.36.1	5	5	15	240.000	CURSO DE CMC EMB - ERJ
2.36.1	5	7	15	240.000	CURSO DE FHDB
2.36.1	5	4	15	3.600.000	PESO Y BALANCE
2.36.1	5	2	8	3.200.000	REPASO PARA AUDITORES DE ASEGURAMIENTO
2.36.1	5	2	15	900.000	CURSO REPASO DORNIER DO-328
2.36.1	5	6	15	900.000	CURSO REPASO DORNIER DO-328
2.36.1	5	9	15	900.000	CURSO REPASO DORNIER DO-328
2.36.1	5	3	15	900.000	CURSO REPASO EMBRAER ERJ-145
2.36.1	5	6	15	900.000	CURSO REPASO EMBRAER ERJ-145
2.36.1	5	8	15	900.000	CURSO REPASO EMBRAER ERJ-145



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.36.1	5	2	30	1.800.000	CURSO REPASO EMBRAER EMB-170
2.36.1	5	2	20	90.000.000	CURSO INICIAL ATR 42-500
2.36.1	5	1	20	20.000.000	CURSO OJT ATR 42-500
2.36.1	5	3	15	3.600.000	CURSO INICIAL EMBRAER ERJ-145
2.36.1	5	7	15	3.600.000	CURSO INICIAL EMBRAER ERJ-145
2.36.1	5	4	15	4.200.000	CURSO INICIAL EMBRAER EMB-170
2.36.1	5	8	15	4.200.000	CURSO INICIAL EMBRAER EMB-170
2.36.1	5	2	15	3.600.000	CURSO INICIAL DORNIER DO-328
2.36.1	5	6	15	3.600.000	CURSO INICIAL DORNIER DO-328
2.36.1	5	6	15	300.000	PRENDIDA DE MOTORES Y TAXEO EMBRAER EMB-170
2.36.1	5	6	15	300.000	PRENDIDA DE MOTORES Y TAXEO EMBRAER ERJ-145
2.36.1	5	6	15	300.000	PRENDIDA DE MOTORES Y TAXEO DORNIER DO-328
2.36.1	5	1	8	40.000.000	PRENDIDA DE MOTORES Y TAXEO ATR 42-500
2.36.1	3	3	20	2.726.850	TSA PILOTOS CIVILES EMB-170
2.36.1	3	3	5	5.000.000	BOTE DITCHING
2.36.1	3	3	50	3.500.000	CRM
2.36.1	3	3	3	5.100.000	CURSO DE PRIMERA CLASE AUXILIARES DE VUELO
2.36.1	3	3	5	1.250.000	DITCHING (PISCINA)
2.36.1	3	3	70	3.500.000	INICIAL DESPACHADORES
2.36.1	3	3	140	7.000.000	MERCANCIAS PELIGROSAS
2.36.1	3	3	21	2.100.000	PRIMEROS AUXILIOS
2.36.1	3	3	140	7.000.000	REPASO DESPACHADORES
2.36.1	3	3	21	2.100.000	LVP
2.36.1	3	3	20	400.000	CURSO DE TIERRA
2.36.1	3	3	48	1.440.000	GROUND EVACUATION
2.36.1	3	3	21	2.100.000	RVSM
2.36.1	5	3	1	4.000.000	ACTUALIZACIÓN EN MEJORAMIENTO CONTINUO
2.36.1	5	12	6	1.800.000	ACTUALIZACION EN NORMATIVIDAD CAMBIARIA
2.36.1	5	12	5	1.750.000	ACTUALIZACIÓN EN SECRETARIADO
2.36.1	5	12	2	700.000	AUDITORIA
2.36.1	3	4	1	10.000.000	CAPACITACIÓN SW GESTION DOCUMENTAL - ARCHIVO
2.36.1	5	12	5	2.000.000	COMUNICACIÓN EFECTIVA



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.36.1	5	12	1	300.000	CONTADURIA Y FINANZAS
2.36.1	5	12	5	2.250.000	COSTOS
2.36.1	5	12	5	2.500.000	EL BURN OUT
2.36.1	5	12	5	2.000.000	ESTRÉS LABORAL
2.36.1	5	12	5	2.000.000	ESTUDIOS DE MERCADEO
2.36.1	5	12	4	2.000.000	EVALUACION DE PROYECTOS
2.36.1	5	12	5	1.500.000	EXCEL MEDIO Y AVANZADO
2.36.1	5	12	3	900.000	INFORMATICA BASICA
2.36.1	5	12	6	6.000.000	INGLES
2.36.1	5	12	5	2.000.000	MANEJO DE CONFLICTOS
2.36.1	5	12	5	2.500.000	MOBBING
2.36.1	5	12	2	700.000	MODELO DE CONTROL INTERNO
2.36.1	5	12	5	1.500.000	PRESUPUESTO ESTATAL
2.36.1	5	12	3	900.000	PRESUPUESTO PUBLICO
2.36.1	5	12	4	6.400.000	REDES EQUIPOS CISCO, EQUIPOS VOZ SOBRE IP
2.36.1	5	12	3	900.000	TECNICAS DE EXPRESION ORAL Y COMUNICACIÓN
2.36.1	5	12	4	7.200.000	TI. SEGURIDAD INFORMATICA
2.36.1	5	12	2	600.000	TRIBUTARIA
2.36.11	3	3	506	788.449.200	SIMULADOR ATR 42-500
2.36.11	3	3	742	1.083.922.875	SIMULADOR DO-328
2.36.11	3	3	414	494.303.891	SIMULADOR EMB-170
2.36.11	3	3	395	461.616.750	SIMULADOR ERJ-145
2.37.11	4	3	12	96.000.000	TRANSPORTE CALI
2.37.11	4	3	12	36.000.000	TRANSPORTE CÚCUTA
2.37.11	4	3	12	3.000.000	TRANSPORTE LETICIA
2.37.11	4	3	12	96.000.000	TRANSPORTE MEDELLÍN
2.37.2	5	3	100	1.330.000	VIATICOS OPERATIVOS - PRESIDENCIA
2.37.2	5	3	30	399.000	VIATICOS OPERATIVOS - VICEPRESIDENCIA
2.37.2	5	3	108	1.436.400	VIATICOS OPERATIVOS - DEPTO. SEGURIDAD
2.37.2	5	3	365	4.854.500	VIATICOS OPERATIVOS - DIRECCION TECNICA
2.37.2	5	3	172	2.287.600	VIATICOS OPERATIVOS - DEPTO CALIDAD TECNICA
2.37.2	5	3	330	4.389.000	VIATICOS OPERATIVOS - TELEMATICA



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.37.2	5	3	96	1.276.800	VIATICOS OPERATIVOS - DIRECCION OPERACIONES
2.37.2	5	3	24	319.200	VIATICOS OPERATIVOS - SALUD OCUPACIONAL
2.37.2	5	3	285	3.790.500	VIATICOS OPERATIVOS - DIRECCION COMERCIAL
2.37.6	5	3	12	8.400.000	TRANSPORTE ESPECIAL (GESTIÓN HUMANA)
2.37.6.1	5	1	1	522.000.000	TRANSPORTE TRIPULACIONES
2.37.6.1	4	3	12	24.000.000	TRANSPORTE BARRANQUILLA
2.37.6.1	4	3	12	24.000.000	TRANSPORTES OTROS
2.37.6.2.2	5	1	1	105.000.000	TRANSPORTE PERSONAL DESPACHO Y BODEGA
2.37.6.2.2	5	1	1	125.000.000	TRANSPORTE PERSONAL TECNICO
2.37.6.2.53	5	3	1	195.000.000	TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO
2.39.3	5	3	60	40.200.000	INSPECTOR
2.39.3	5	3	192	128.640.000	MANTENIMIENTO
2.39.3	5	3	360	241.200.000	VARIOS
2.39.3	5	3	172	368.514.300	TIQUETES TORONTO DO-328
2.39.3	5	3	170	264.894.000	TIQUETES ORLANDO ERJ-145
2.39.3	5	3	86	134.005.200	TIQUETES ORLANDO EMB-170
2.39.3	5	3	10	17.529.750	VARIOS
2.39.4	4	1	1	255.080.000	FLETAMENTO AVIONES ENERO
2.39.4	4	2	1	255.080.000	FLETAMENTO AVIONES FEBRERO
2.39.4	4	3	1	255.080.000	FLETAMENTO AVIONES MARZO
2.39.4	4	4	1	255.080.000	FLETAMENTO AVIONES ABRIL
2.39.4	4	5	1	255.080.000	FLETAMENTO AVIONES MAYO
2.39.4	4	6	1	255.080.000	FLETAMENTO AVIONES JUNIO
2.39.4	4	7	1	255.080.000	FLETAMENTO AVIONES JULIO
2.39.4	4	8	1	255.080.000	FLETAMENTO AVIONES AGOSTO
2.39.4	4	9	1	255.080.000	FLETAMENTO AVIONES SEPTIEMBRE
2.39.4	4	10	1	255.080.000	FLETAMENTO AVIONES OCTUBRE
2.39.4	4	11	1	255.080.000	FLETAMENTO AVIONES NOVIEMBRE
2.39.4	4	12	1	255.080.000	FLETAMENTO AVIONES DICIEMBRE
2.41.2	5	3	12	690.000.000	FLETES DE EXPORTACIÓN
2.41.2	5	3	12	223.000.000	FLETES DE IMPORTACIÓN
2.41.2	5	3	12	200.000.000	TRANSPORTE REPUESTOS AOG LOCAL (CCM)



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.10.3	3	3	8	4.000.000	ADMINISTRACIÓN E INGRESO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL
2.35.21	3	2	1	1.363.425	ARRENDAMIENTO DE CÓDIGO 2 CARACTERES 9R (IATA)
2.35.21	3	5	1	1.947.750	ARRENDAMIENTO DE CÓDIGO 3 CARACTERES NSE
2.35.21	3	3	12	23.373.000	OAG (NUEVA FORMA DE CARGUE DE ITINERARIOS)
2.43.1	4	3	12	4.324.005.000	LEASING OPERATIVO (1) EMB-170 FAC-1181
2.43.1	4	3	12	1.776.348.000	LEASING OPERATIVO ATR 42-500 (1)
2.43.1	4	3	12	1.986.705.000	LEASING OPERATIVO ATR 42-500 (2)
2.43.1	4	3	13	2.152.263.750	LEASING OPERATIVO ATR 42-500 (3)
2.43.1	3	3	1	55.000.000	ALQUILER EQUIPO ETAA - AGENCIAS
2.43.1	4	3	540	241.910.550	POWER BY HOUR TGP No 08-0055 - PRATT & WHITNEY (ALQUILER MOTOR) - DO-
2.43.1	4	3	480	158.936.400	GENERAL TERMS AGREEMENT - ROLL ROYCE - (ALQUILER MOTOR) ERJ-145
2.43.1	4	3	1200	467.460.000	ON POINT SOLUTION GENERAL ELECTRIC (SPARE ENGINE) EMB-170 - ALQUILER MOTOR
2.43.1	4	3	2400	2.103.570.000	ECC - RESERVAS EMBRAER EMB-170
2.43.1	4	3	14400	3.085.236.000	MOTORES ATR 42-500
2.43.2	3	3	2580	348.300.000	ARRENDAMIENTO OPERATIVO EQUIPOS
2.43.2	3	3	192	36.480.000	ARRENDAMIENTO OPERATIVO EQUIPOS PORTATILES
2.43.2	3	3	360	18.000.000	ARRENDAMIENTO OPERATIVO PANTALLA
2.43.2	3	3	12	84.000.000	ARRENDAMIENTO BODEGA CARGA
2.43.2	5	3	4	2.392.000	ARRENDAMIENTO COFAE (ADMINISTRACION)
2.43.2	3	3	10	570.000	ARRENDAMIENTO DATÁFONOS
2.43.2	3	3	12	105.178.500	ARRENDAMIENTO MOSTRADORES OPAIN
2.43.2	4	3	72	108.000.000	ARRIENDO OFICINAS VENTAS DIRECTAS - ( MODULOS FLOTANTES C.C.)
2.43.2	5	3	12	174.600.000	ARRIENDO Y ADMÓN LOCAL CLL 100 ( CITY BUSINESS)
2.43.2	4	3	1	400.000.000	BUS PASAJEROS- RAMPA
2.43.2	4	3	2	106.000.000	CAMIONETA PICK-UP-BODEGA
2.43.2	4	3	12	96.000.000	VEHICULO SERVICIO A BORDO
2.43.2	4	3	12	180.000.000	VEHICULOS TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y BARRANQUILLA
2.43.2.1	5	3	37	46.500.000	FOTOCOPIADORAS
2.43.2.1	3	3	132	27.720.000	IMPRESORAS LASER BLANCO/NEGRO
2.43.2.1	3	3	12	33.600.000	ARRENDAMIENTOS IMPRESORAS B/N (OPCIÓN DE MANTENIMIENTO)



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.43.2.4	5	3	2	360.000	ESCANER DUPLEX
2.7.3	3	3	4	7.200.000	TORNEOS DEPORTIVOS
2.7.3	5	3	12	10.000.000	ACTIVIDADES DE BIENESTAR
2.8.14	5	2	1	15.000.000	AMPLIACIÓN ILUMINACIÓN HANGAR
2.8.14	5	2	2	10.000.000	AMPLIACIÓN RED VHF ALCANCE EXTENDIDO
2.8.14	3	3	5	25.000.000	MÓDULOS FLOTANTES VENTAS COMERCIAL
2.8.15	5	4	5	37.684.680	LOZAS CONCRETO RAMPA (4 mts. x 4 mts.) NUEVAS
2.8.15	5	4	10	77.560.000	MANTENIMIENTO LOZAS CONCRETO RAMPA (4 mts. x 4mts.)
2.8.15	3	3	1	2.000.000	MANTENIMIENTO CANILES
2.8.15	5	2	1	3.000.000	ADECUACIÓN OFICINA REGISTROS TÉCNICOS
2.8.15	5	2	1	35.000.000	ADECUACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL
2.8.15	3	2	1	8.000.000	ADECUACIÓN FÍSICA
2.8.15	3	2	1	50.000.000	ADECUACIÓN FÍSICA
2.8.15	5	4	1	10.000.000	ADECUACIÓN ESTRUCTURA FÍSICA - OBRA CIVIL
2.8.2	3	4	1	150.000.000	ADECUACIÓN RED ESTRUCTURADA - REUBICACIÓN 4 RACKS
2.8.7	5	1	1	45.000.000	ADECUACIÓN BODEGA DE CARGA OPAIN
2.8.7	3	7	1	50.000.000	ADECUACIÓN DEL DESPACHO CENTRALIZADO
2.8.7	3	8	1	50.000.000	ADECUACIÓN SECCIÓN DE EQUIPAJES
2.24.1	4	2	6	22.200.000	MANTENIMIENTO EQUIPO ELÉCTRICO
2.24.1	4	6	6	22.200.000	MANTENIMIENTO EQUIPO ELÉCTRICO
2.24.1	4	3	12	15.600.000	MANTENIMIENTO EQUIPO MICROONDA
2.24.1	4	3	12	18.000.000	MANTENIMIENTO EQUIPO RADIO
2.24.1	4	3	12	36.000.000	MANTENIMIENTO EQUIPO TELEFÓNICO
2.24.1	5	2	1	2.000.000	BANCO ALMACENAMIENTO DE RUEDAS
2.24.1	5	3	12	840.000	BÁSCULAS BODEGA CARGA
2.24.1	5	3	1	180.000	CAJAS FUERTES
2.24.1	5	3	12	2.400.000	DETECTORES DE METALES
2.24.1	5	3	12	1.320.000	ELEVADORES HIDRAULICOS
2.24.1	5	3	2	500.000	MANTENIMIENTO ARCHIVO RODANTE
2.24.1	5	3	10	3.500.000	TROLEYS
2.5.4	3	3	1	8.000.000	ESTUDIO CÁLCULO ACTUARIAL
2.39.3	3	1	1	32.237.451	PASAJEROS EN TRANSITO Y ENDOSOS ENERO



## PLAN DE COMPRAS

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 digitos]	Tipo Identificacion Funcionario Responsable	Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA"	899.999.143-4	CC	39.762.885	2.011	165.425.994.911

Codigo CUBS	Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
2.39.3	3	2	1	35.650.142	PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS FEBRERO
2.39.3	3	3	1	36.929.901	PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS MARZO
2.39.3	3	4	1	42.048.937	PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS ABRIL
2.39.3	3	5	1	39.916.005	PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS MAYO
2.39.3	3	6	1	35.650.142	PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS JUNIO
2.39.3	3	7	1	43.328.696	PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS JULIO
2.39.3	3	8	1	38.209.660	PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS AGOSTO
2.39.3	3	9	1	40.342.592	PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS SEPTIEMBRE
2.39.3	3	10	1	42.902.109	PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS OCTUBRE
2.39.3	3	11	1	41.622.351	PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS NOVIEMBRE
2.39.3	3	12	1	46.741.386	PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS DICIEMBRE
2.43.2	5	3	40	2.000.000	SALON Y REFRIGERIOS CURSO REPASO AUDITORES CALIDAD
2.17.1	5	2	250	4.250.000	EXAMENES MEDICOS INGRESO
2.17.1	5	2	100	1.450.000	EXAMENES MEDICOS RETIRO
2.17.1	5	2	100	18.650.000	EXAMENES MEDICOS TRIPULACIONES CMA
2.17.1	5	3	12	35.000.000	REINTEGRO MEDICAMENTOS
3.3.19.4	5	2	7	105.000	ESTUCO PLÁSTICO GALÓN
3.3.9.2	5	2	3	135.000	LÁMINAS DE ACRÍLICO