

CUENTAS POR PAGAR 2023 - 2024

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
ESTRATÉGICO	B-05-01-02-007-003-03-1	2202302570	830095168-7	Sixbell Colombia S.A.S.	Licenciamiento de un software de Contact Center para SATENA bajo la modalidad de alquiler, el cual incluya la prestación del servicio de migración, implementación, estabilización y soporte de la herramienta, así como las licencias en los términos y condiciones requeridos y planteados en las especificaciones técnicas que hacen parte del presente CONTRATO.	23.934.009	La factura No. SXBL204, corresponde a los servicios de licenciamiento de software de Contact Center, prestados durante el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de 2023 y finalmente pagada el 06 de febrero de 2024.	ADRIANA MILENA MARQUEZ GOMEZ
ESTRATÉGICO	B-05-01-02-007-003-03-1	2202302570	830095168-7	Sixbell Colombia S.A.S.	Licenciamiento de un software de Contact Center para SATENA bajo la modalidad de alquiler, el cual incluya la prestación del servicio de migración, implementación, estabilización y soporte de la herramienta, así como las licencias en los términos y condiciones requeridos y planteados en las especificaciones técnicas que hacen parte del presente CONTRATO.	23.934.009	La factura No. SXBL205, corresponde a los servicios de licenciamiento de software de Contact Center, prestados durante el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 27 de diciembre de 2023 y finalmente pagada el 06 de febrero de 2024.	ADRIANA MILENA MARQUEZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO	A-02-02-01-003-003-03	2202301461	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Gasolina vehículos y plantas que apoyan la operación de SATENA-OC 108597	2.254.609	Factura AR9019232951 por suministros del 01-15 DIC2023; Radicada el 20 de diciembre de 2023. Fecha de pago de la obligación el 06 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
ADMINISTRATIVO	A-02-02-01-003-003-03	2202301462	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Suministro ACPM para vehículos y plantas que apoyan la operación de SATENA.OC108597	2.288.674	Factura AR9019232952 por suministros del 01 al 15 DIC2023; Radicada el 20 de diciembre de 2023. La obligación se pagó el 06 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
ADMINISTRATIVO	A-02-02-02-006-003-03	2202300026	31928959-4	Quintero García Magnolia	Servicio suministro de alimentos	526.800	Gasto de septiembre de 2023. La factura SAT2217 se radicó y tramitó el 26 de diciembre de 2023. Esta obligación se pagó el 06 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
ADMINISTRATIVO	A-02-02-02-006-003-03	2202300026	31928959-4	Quintero García Magnolia	Servicio suministro de alimentos	1.563.813	Gasto de octubre de 2023. La factura SAT2218 se radicó el 26 de diciembre de 2023. La obligación se pagó el 06 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
ADMINISTRATIVO	A-02-02-02-006-003-03	2202300026	31928959-4	Quintero García Magnolia	Servicio suministro de alimentos	290.520	Gasto de diciembre de 2023. Factura SAT2219 radicada el 26 de diciembre de 2023. La obligación se pagó el 06 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
ADMINISTRATIVO	A-02-02-02-006-003-03	2202300026	31928959-4	Quintero García Magnolia	Servicio suministro de alimentos	51.559	Gasto de julio de 2023. Factura SAT2210 radicada el 26 de diciembre de 2023. La obligación se pagó el 06 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
ADMINISTRATIVO	A-02-02-02-006-003-03	2202300026	31928959-4	Quintero García Magnolia	Servicio suministro de alimentos	150.741	Gasto de agosto de 2023. Factura SAT2211 radicada el 26 de diciembre de 2023. La obligación se pagó el 06 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
ADMINISTRATIVO	A-02-02-02-006-003-03	2202300026	31928959-4	Quintero García Magnolia	Servicio suministro de alimentos	409.596	Gasto de septiembre de 2023. Factura SAT2213 radicada el 26 de diciembre de 2023. La obligación se pagó el 06 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
ADMINISTRATIVO	A-02-02-02-006-003-03	2202300026	31928959-4	Quintero García Magnolia	Servicio suministro de alimentos	239.075	Gasto de octubre de 2023. Factura SAT2214 radicada el 26 de diciembre de 2023. La obligación se pagó el 06 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
ADMINISTRATIVO	A-02-02-02-006-003-03	2202300026	31928959-4	Quintero García Magnolia	Servicio suministro de alimentos	233.148	Gasto de noviembre de 2023. Factura SAT2215 radicada el 26 de diciembre de 2023. La obligación se pagó el 06 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
ADMINISTRATIVO	A-02-02-02-006-003-03	2202300026	31928959-4	Quintero García Magnolia	Servicio suministro de alimentos	255.744	Gasto de diciembre de 2023. Factura SAT2216 radicada el 26 de diciembre de 2023. La obligación se pagó el 06 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
ADMINISTRATIVO	A-02-02-02-006-003-03	2202300026	31928959-4	Quintero García Magnolia	Servicio suministro de alimentos	298.000	Gasto de diciembre de 2023. Factura SAT2220 radicada el 26 de diciembre de 2023. La obligación se pagó el 06 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
ADMINISTRATIVO	B-05-01-01-004-003-09	2202303292	900308977-9	Electricidad y Electrónica O Y M Ltda.	Adquisición de Aire acondicionado VVC	3.451.000	La compra se efectuó el 12 de diciembre de 2023. La factura No. 487 fue presentada el 19 de diciembre de 2023. El pago quedó supeditado a la programación del flujo de caja de la Empresa. Finalmente se pagó el 06 de febrero de 2024.	LINA MARIA MIRA SIERRA
ADMINISTRATIVO	B-05-01-01-004-003-09	2202303293	901246857-1	Gyafra S.A.S.	Adquisición de Aire Acondicionado San José de Guaviare	3.300.000	La compra se efectuó el 12 de diciembre de 2023. La factura No. 535 fue presentada el 19 de diciembre de 2023. El pago quedó supeditado a la programación del flujo de caja de la Empresa. Finalmente se pagó el 06 de febrero de 2024.	KENDY JINEHT CONTRERAS MORALES
ADMINISTRATIVO	B-05-01-02-006-003-01	2202300030	800128709	Basilio Klonis y CIA S.A.	Servicio de alojamiento para el personal que SATENA disponga - Cali	20.740.020	Factura FEHO-19301, radicada el 26 de diciembre de 2023, por los servicios recibidos del 13 al 24 de diciembre de 2023. La obligación se pagó el 06 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
ADMINISTRATIVO	B-05-01-02-006-003-01	2202303397	843000004-8	Inírida Viajes y Turismo Ltda.	Contingencias operacionales, Servicio de alojamiento tripulantes - vuelo FAC 1196, cuenta de cobro N°01	450.000	Cuenta correspondiente a la atención de contingencia por pernocta de tripulación en la ciudad de Inírida el 19 de diciembre de 2023, quedando la facturación pendiente de pago, de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	TC. GENNY PATRICIA SANTANA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
ADMINISTRATIVO	B-05-01-02-006-004	2202301775	901470457-6	Transporte Especial Dimo S.A.S.	Transporte terrestre especial personal	108.531.318	Servicio prestado en el mes de diciembre de 2023, La factura FVE195 quedó en trámite de pago el día 22 de diciembre 2023 y se realizó el pago el 6 de febrero de 2024.	TE. ANDRES LEONARDO MOYANO GUTIERREZ
ADMINISTRATIVO	B-05-01-02-006-004	2202301775	901470457-6	Transporte Especial Dimo S.A.S.	Transporte terrestre especial personal	16.294.253	Servicio prestado en el mes de diciembre de 2023, La factura FVE196 quedó en trámite de pago el día 22 de diciembre 2023 y se realizó el pago el 6 de febrero de 2024.	TE. ANDRES LEONARDO MOYANO GUTIERREZ
ADMINISTRATIVO	B-05-01-02-006-004	2202301775	901470457-6	Transporte Especial Dimo S.A.S.	Transporte terrestre especial personal	18.033.200	Servicio prestado en el mes de diciembre de 2023, La factura FVE197 quedó en trámite de pago el día 22 de diciembre 2023 y se realizó el pago el 6 de febrero de 2024.	TE. ANDRES LEONARDO MOYANO GUTIERREZ
ADMINISTRATIVO	B-05-01-02-006-004	2202301775	901470457-6	Transporte Especial Dimo S.A.S.	Transporte terrestre especial personal	3.999.996	Servicio prestado en el mes de diciembre de 2023, La factura FVE198 quedó en trámite de pago el día 22 de diciembre 2023 y se realizó el pago el 6 de febrero de 2024.	TE. ANDRES LEONARDO MOYANO GUTIERREZ
ADMINISTRATIVO	B-05-01-02-007-003-01	2202302514	901470457-6	Transporte Especial Dimo S.A.S.	Alquiler de vehículos de carga y operativos con el fin de apoyar los procesos operacionales que desarrolla SATENA.	11.388.000	Servicio prestado en el mes de diciembre de 2023, La facturación quedó en trámite de pago el día 22 de diciembre 2023 y se realizó el pago el 6 de febrero de 2024.	TE. ANDRES LEONARDO MOYANO GUTIERREZ
TALENTO HUMANO	A-03-04-02-001	2202303352	800227940-6	Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos S.A.	Pago de Bono Pensional tipo "A" a nombre del señor Mario Alberto Hernández Gómez	103.380.000	Por solicitud de Colfondos, se reconoció un bono pensional el 19 de diciembre de 2023, obligación que fue radicada para pago el 21 de diciembre de ese año. El 2 de enero de 2024 se informa que el pago no fue realizado por "cuenta inactiva o bloqueada" del Fondo de Pensiones y Cesantías COLFONDOS.	CESAR FERNANDO PEÑALOZA DIAZ
TALENTO HUMANO	B-05-01-02-009-002-09	2202301431	830145351-4	Escuela Aeronáutica de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de capacitación y entrenamiento técnico, entrenamiento operacional de los cursos regulados y exigidos por los R.A.C y cursos continuos y transversales requeridos por SATENA	640.000	Facturación No. FE3138 presentada por servicios prestados el 17 de noviembre de 2023. La facturación fue radicada el 4 de diciembre de 2023 para pago, pero por inconsistencias en la información de la cuenta bancaria del tercero el pago rebotó, lo que generó la constitución de esta cuenta. Finalmente se pagó en enero 29 de 2024.	KATHERINNE PUENTES FONSECA
TALENTO HUMANO	B-05-01-02-009-002-09	2202301431	830145351-4	Escuela Aeronáutica de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de capacitación y entrenamiento técnico, entrenamiento operacional de los cursos regulados y exigidos por los R.A.C y cursos continuos y transversales requeridos por SATENA	856.000	Facturación No. 3137 presentada por servicios prestados el 16 de noviembre de 2023. La facturación fue radicada el 4 de diciembre de 2023 para pago, pero por	KATHERINNE PUENTES FONSECA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							inconsistencias en la información de la cuenta bancaria del tercero el pago rebotó, lo que generó la constitución de esta cuenta. Finalmente se pagó el 29 de enero de 2024.	
TALENTO HUMANO	B-05-01-02-009-002-09	2202301431	830145351-4	Escuela Aeronáutica de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de capacitación y entrenamiento técnico, entrenamiento operacional de los cursos regulados y exigidos por los R.A.C y cursos continuos y transversales requeridos por SATENA	3.848.000	Facturación No. 3133 presentada por servicios prestados los días 12 de mayo, 26 de junio, 28 de julio, 8 y 12 de septiembre de 2023. La facturación fue radicada el 23 de noviembre de 2023 para pago, pero por inconsistencias en la información de la cuenta bancaria del tercero el pago rebotó, lo que generó la constitución de esta cuenta. Finalmente se pagó el 29 de enero de 2024.	KATHERINNE PUENTES FONSECA
TALENTO HUMANO	B-05-01-02-009-002-09	2202301431	830145351-4	Escuela Aeronáutica de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de capacitación y entrenamiento técnico, entrenamiento operacional de los cursos regulados y exigidos por los R.A.C y cursos continuos y transversales requeridos por SATENA	856.000	Facturación No. 3123 presentada por servicios prestados el 9 de octubre de 2023. La facturación fue radicada el 23 de noviembre de 2023 para pago, pero por inconsistencias en la información de la cuenta bancaria del tercero el pago rebotó, lo que generó la constitución de esta cuenta. Finalmente se pagó el 29 de enero de 2024.	KATHERINNE PUENTES FONSECA
TALENTO HUMANO	B-05-01-02-009-002-09	2202301431	830145351-4	Escuela Aeronáutica de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de capacitación y entrenamiento técnico, entrenamiento operacional de los cursos regulados y exigidos por los R.A.C y cursos continuos y transversales requeridos por SATENA	640.000	Facturación No. 3124 presentada por servicios prestados el 10 de octubre de 2023. La facturación fue radicada el 23 de noviembre de 2023 para pago, pero por inconsistencias en la información de la cuenta bancaria del tercero el pago rebotó, lo que generó la constitución de esta cuenta. Finalmente se pagó el 29 de enero de 2024.	KATHERINNE PUENTES FONSECA
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300857	59671728-6	González Aguirre Adriana Isabel	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato GPI	18.718.700	Pago corresponde a la atención de pasajeros del mes de octubre de 2023. Este pago fue retenido conforme a las normas del contrato de agencia comercial, en razón a que la agencia tenía pendiente por aclarar un pago a favor de SATENA.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300365	814005735-0	Agencia de Viajes Turismo Gualcala Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	20.285	Comisión venta de tiquetes correspondiente al mes de octubre de 2023. Facturación recibida por el tercero en el mes de diciembre, quedando en trámite de pago acorde con el flujo de caja de la empresa.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300906	846000705-3	Tourputumayo Ltda.	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga VGZ	2.056	Corresponde al concepto del Incentivo por atención de contratos de Carga a crédito del mes de diciembre, facturados hasta el mes de enero de 2024.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300337	900697521-1	Turismo 24 Horas S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	40.378	Comisión venta de tiquetes correspondiente al mes de octubre de 2023. Facturación recibida por el tercero en el mes de diciembre, quedando en trámite de pago acorde con el flujo de caja de la empresa.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300848	901436837-8	Aga 2021 S.A.S. Zomac	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato TCO	17.014.816	Pago comisión venta de tiquetes correspondiente al mes de octubre de 2023. Este pago fue retenido conforme a las normas del contrato de agencia comercial, en razón a que la agencia tenía pendiente por aclarar un pago a favor de SATENA.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300848	901436837-8	Aga 2021 S.A.S. Zomac	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato TCO	60.282.544	Pago remuneración por Atención de Vuelos mes diciembre. La facturación fue recibida por el tercero en el mes de diciembre, quedando en trámite de pago acorde con el flujo de caja de la empresa.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-005-09-9	2202303273	87-2050157	Vref Inc.	Servicio avalúo flota propia de SATENA por cierre fiscal.	11.797.770	El valor corresponde a la factura No 2162-CM, por los servicios de prestación de servicios de avalúo de la flota propia de SATENA, prestados durante el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 27 de diciembre de 2023, y finalmente pagada el 23 de enero de 2024.	ADRIANA MILENA MARQUEZ GOMEZ
OPERACIONES	B-05-01-02-006-007-06	2202300136	900205407-1	Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A. – AIRPLAN	Derechos aeroportuarios (Derecho de aeródromo, estacionamiento nacional, recargo nocturno, atención puentes de abordaje, extensión horario y servicio de bomberos)	116.400	Facturada generada por la concesión aeroportuaria Airplan, por las operaciones llevadas a cabo en la segunda quincena de diciembre en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, la cual fue remitida de acuerdo a los ciclos de factura establecidos por Airplan. Esta factura fue autorizada para pago el 29 de diciembre de 2023 y quedó supeditada a la programación de pagos y flujo de caja de la empresa.	TC. LUIS CARLOS PÉREZ ARIAS
TÉCNICO	A-02-02-02-007-001-03-5-06	2202303356	860009578-6	Seguros del Estado S.A.	Póliza para responsabilidad civil	2.264.586	Póliza emitida 20 de diciembre de 2023 para amparar el Contrato Interadministrativo 055-00-L-CATAM-GRUTE-2023 suscrito entre SATENA y la	VICTOR HUGO HERRERA AREVALO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							Fuerza Aérea. El trámite de pago quedó supeditado a la aceptación de la garantía por parte de la Fuerza Aérea, proceso que fue avalado el 29 de diciembre de 2023 y queda en trámite para pago en esa fecha.	
TÉCNICO	A-02-02-02-007-001-03-5-06	2202303357	860009578-6	Seguros del Estado S.A.	Póliza para cumplimiento y calidad del servicio - pago de salarios	5.962.509	Póliza emitida el 20 de diciembre de 2023 para amparar el Contrato Interadministrativo 055-00-L-CATAM-GRUTE-2023 suscrito entre SATENA y la Fuerza Aérea. El trámite de pago quedó supeditado a la aceptación de la garantía por parte de la Fuerza Aérea, proceso que fue avalado el 29 de diciembre de 2023 y queda en trámite para pago en esa fecha.	VICTOR HUGO HERRERA AREVALO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202303034	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Cable tie (black), SAT-PL-GI-065 insumos requeridos para el funcionamiento de las actividades diarias de mantenimiento al interior del hangar y talleres de apoyo, (7 EA)	544.280	La factura No. 31894, corresponde a adquisición de bienes, recibidos en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	2.587.302	La factura CCDS31588 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 12 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	9.312.625	La factura CCDS31633 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	7.578.550	La factura CCDS31634 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	9.498.069	La factura CCDS31635 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	6.835.059	La factura CCDS31636 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	10.208.205	La factura CCDS31637 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	6.860.421	La factura CCDS31638 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	7.317.450	La factura CCDS31639 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	8.005.878	La factura CCDS31649 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	2.009.304	La factura CCDS31699 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	1.199.124	La factura CCDS31700 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	8.166.987	La factura CCDS31760 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	6.978.069	La factura CCDS31761 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	8.939.250	La factura CCDS31762 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	7.928.190	La factura CCDS31763 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	8.951.580	La factura CCDS31764 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	8.791.290	La factura CCDS31765 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	9.111.870	La factura CCDS31766 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	6.670.530	La factura CCDS31767 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	9.007.837	La factura CCDS31825 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	6.227.992	La factura CCDS31826 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	7.920.256	La factura CCDS31827 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	9.271.728	La factura CCDS31828 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	8.034.587	La factura CCDS31829 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	7.177.412	La factura CCDS31830 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	6.401.360	La factura CCDS31831 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	7.590.184	La factura CCDS31832 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	5.532.604	La factura CCDS31833 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	400.085	La factura CCDS31834 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	7.670.201	La factura CCDS31835 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	9.634.625	La factura CCDS31836 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	7.632.625	La factura CCDS31837 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	1.023.568	La factura CCDS31878 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	1.359.864	La factura CCDS31879 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	5.641.260	La factura CCDS31896 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	7.341.520	La factura CCDS31897 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302096	830011686-0	Esfera Color Ltda.	Rollos de cinta 3m, lija orbital velcro 3M, plastico 3M, PC-7037493, elementos por compra local requeridos para el cumplimiento de tareas diarias y paralización (205 RLL, 500 EA)	5.265.750	La factura No. ESF1143284, corresponde a adquisición de bienes, recibidos en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedo pagada el 06 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	11.629.239	La factura PJ9403424466 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 14 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	7.899.890	La factura PJ9403424488 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 14 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	10.287.783	La factura PJ9403424549 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 14 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	11.587.487	La factura PJ9403424551 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 14 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	5.586.583	La factura VC9411128894 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 14 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	8.892.264	La factura VC9411128925 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 14 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	14.836.445	La factura PJ9403424554 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 14 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	13.316.546	La factura PJ9403424573 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 14 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	9.565.603	La factura PJ9403424605 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 14 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	1.185.122	La factura VA9410858700 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 14 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	2.814.665	La factura VA9410858705 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 14 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	8.272.223	La factura VC9411128939 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 14 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	8.864.183	La factura PJ9403424097 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	11.325.412	La factura PJ9403424142 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	15.149.601	La factura PJ9403424219 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	15.829.693	La factura PJ9403424220 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	10.191.511	La factura PJ9403424224 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año,	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	11.413.881	La factura PJ9403424234 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	4.553.796	La factura PJ9403424256 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	4.182.083	La factura PJ9403424257 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	9.184.899	La factura PJ9403424281 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	9.998.939	La factura PJ9403424323 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	5.221.900	La factura PJ9403424328 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	1.918.710	La factura VA9410858678 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	8.134.256	La factura VA9410858681 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	6.188.267	La factura VA9410858682 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	4.581.697	La factura VA9410858688 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	8.090.270	La factura VC9411128780 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	5.324.138	La factura VC9411128814 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	8.369.954	La factura VC9411128842 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	950.558	La factura VA9410858685 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 06 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	10.121.586	La factura PJ9403424638 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	3.594.127	La factura VA9410858706 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	5.534.112	La factura VC9411128971 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	6.593.715	La factura PJ9403424679 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	1.022.812	La factura VA9410858710 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	11.115.943	La factura PJ9403424718 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	7.854.709	La factura PJ9403424755 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	8.727.310	La factura PJ9403424759 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	4.268.287	La factura VA9410858713 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	6.367.853	La factura PJ9403424787 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	3.357.066	La factura VA9410858717 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	8.497.097	La factura VC9411129010 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	7.520.260	La factura VC9411129026 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	7.105.184	La factura PJ9403424813 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023,	HECTOR ORLANDO ALVAREZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	2.772.332	La factura VA9410858720 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	3.987.394	La factura VC9411129053 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	10.318.985	La factura PJ9403424862 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	4.790.856	La factura PJ9403424873 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	6.045.715	La factura PJ9403424894 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	592.708	La factura VA9410858723 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	10.234.574	La factura VA9410858726 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	3.582.655	La factura VA9410858728 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	1.365.216	La factura VA9410858729 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	8.323.792	La factura VC9411129078 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	6.117.567	La factura VC9411129098 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	7.960.741	La factura PJ9403424967 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	4.925.068	La factura PJ9403424971 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	4.719.321	La factura PJ9403424976 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	31.131.960	La factura EOH11268 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año,	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	28.200.480	La factura CLO6095 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	24.951.294	La factura CLO6096 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	30.259.476	La factura CLO6097 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	4.010.671	La factura UIB7803 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	5.794.352	La factura UIB7792 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	9.955.480	La factura FLA4101 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	3.636.640	La factura FLA4099 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	20.688.765	La factura FLA4100 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	25.705.600	La factura CLO6119 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	25.750.004	La factura CLO6120 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	29.010.150	La factura CLO6121 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	23.293.525	La factura CLO6122 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	22.577.225	La factura CLO6123 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	20.800.250	La factura CLO6124 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	40.200.072	La factura EOH11273 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	52.557.090	La factura EOH11275 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	27.691.215	La factura EOH11278 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	44.816.235	La factura EOH11285 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	20.756.745	La factura BAQ20140 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	10.676.205	La factura BAQ20143 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	2.449.564	La factura EOH11283 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	26.625.235	La factura EOH11284 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	1.533.412	La factura MDE3151 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año,	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	27.097.098	La factura CLO6142 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 21 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	21.846.165	La factura CLO6143 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 21 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	24.978.856	La factura CLO6144 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 21 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	24.498.630	La factura FLA4102 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 21 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	11.086.400	La factura UIB7816 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 21 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	2.045.368	La factura CZU9961 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 21 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	15.903.244	La factura CZU9962 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 21 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	12.933.189	La factura CLO6148 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 21 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	23.691.771	La factura CLO6147 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 21 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	24.416.640	La factura CLO6146 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 21 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	25.010.405	La factura CLO6145 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 21 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	24.730.750	La factura CLO6157 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	29.655.810	La factura CLO6161 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	988.821	La factura CZU9965 1e generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	14.780.853	La factura CZU9966 1e generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año,	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	39.534.775	La factura EOH11315 6e generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	2.225.160	La factura UIB7839 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	2.006.946	La factura FLA4104 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	3.224.484	La factura UIB7837 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	7.420.526	La factura FLA4103 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	1.715.205	La factura CZU9956 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 21 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	30.107.970	La factura BAQ20147 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 21 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	45.346.740	La factura EOH11300 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 21	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	55.704.732	La factura EOH11299 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 21 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	44.089.254	La factura EOH11288 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 21 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	63.238.605	La factura EOH11291 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 21 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	54.778.108	La factura EOH11305 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	26.019.436	La factura EOH11307 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	37.266.030	La factura EOH11310 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	57.956.023	La factura EOH11312 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año,	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	60.696.480	La factura EOH11316 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	5.580.223	La factura BAQ20151 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	1.324.392	La factura 447634 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	957.767	La factura 443064 se generó por el suministro efectuado en el mes de octubre de 2023, tramitadas para pago el 27 de octubre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	266.087	La factura 443169 se generó por el suministro efectuado en el mes de octubre de 2023, tramitadas para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	1.041.278	La factura 445718 se generó por el suministro efectuado en el mes de noviembre de 2023, tramitadas para pago el 30 de noviembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	672.650	La factura 445692 se generó por el suministro efectuado en el mes de noviembre de 2023, tramitadas para pago el 30 de noviembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.253.279	La factura 446548 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.681.840	La factura 446551 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.792.295	La factura 446549 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.847.523	La factura 446550 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.994.797	La factura 446594se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	2.897.430	La factura 446597se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.497.748	La factura 446595 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	<u>3.755.477</u>	La factura 446596 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.552.976	La factura 446601se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	1.151.543	La factura 446598 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.640.361	La factura 446599 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.215.707	La factura 446593 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	2.190.695	La factura 446592 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	1.712.056	La factura 446602 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.734.195	La factura 446646 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.068.402	La factura 446647 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	9.477.014	La factura 446648 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	23.679.001	La factura 446649 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.320.692	La factura 446645 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.659.031	La factura 446736 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.228.725	La factura 446733 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.600.898	La factura 446734 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.345.447	La factura 446737 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	508.664	La factura 446735 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.764.432	La factura 446730 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	1.303.073	La factura 446731 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.299.162	La factura 446732 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.089.283	La factura 446703 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.934.265	La factura 446712 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.310.708	La factura 446713 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	2.794.367	La factura 446714 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	11.003.725	La factura 446708 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.528.864	La factura se gene446723ró por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	10.702.518	La factura 446704 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.600.280	La factura 446707 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	10.381.146	La factura 446709 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, sujetas al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.267.142	La factura 446705 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.891.807	La factura 446725 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	2.331.052	La factura 446729 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.065.963	La factura 446716 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.185.289	La factura 446724 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.803.958	La factura 446715 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.754.989	La factura 446721 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.560.764	La factura 446720 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.574.627	La factura 446718 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, sujetas al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	9.795.422	La factura 446719 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	9.185.024	La factura 446717 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.789.479	La factura 446726 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.397.580	La factura 446711 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, sujetas al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.603.213	La factura 446727 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	38.552.554	La factura 446741 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.529.716	La factura 446706 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.728.902	La factura 446739 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.028.510	La factura 446740 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	9.193.902	La factura 446728 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.738.622	La factura 446722 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	10.873.418	La factura 446710 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.167.834	La factura 446869 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.513.376	La factura 446861 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.864.444	La factura 446866 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.575.513	La factura 446867 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	2.445.962	La factura 446862 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.954.348	La factura 446864 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.828.327	La factura 446865 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.895.634	La factura 446868 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	21.212.434	La factura 446875 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.593.636	La factura 446863 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.378.563	La factura 446842 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	706.721	La factura 446874 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.029.763	La factura 446847 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, inicialmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.471.917	La factura 446882 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.989.292	La factura 446841 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.392.598	La factura 446844 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.323.793	La factura 446859 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, sujetas al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.912.142	La factura 446870 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	433.045	La factura 446872 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.029.763	La factura 446851 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.989.128	La factura 446845 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.037.925	La factura 446853 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.015.700	La factura 446846 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.368.819	La factura 446870 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.496.936	La factura 446852 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.491.022	La factura 446857 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.076.610	La factura 446887 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.130.695	La factura 446838 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.818.824	La factura 446888 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.431.330	La factura 446855 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, sujetas al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.482.874	La factura 446879 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	2.981.278	La factura 446883 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.032.869	La factura 446880 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.220.343	La factura 446890 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.087.394	La factura 446843 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.334.872	La factura 446854 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.231.299	La factura 446877 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.839.099	La factura 446886 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.904.753	La factura 446878 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.118.798	La factura 446885 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.775.083	La factura 446884 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.903.199	La factura 446849 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.943.495	La factura 446858 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	10.012.594	La factura 446848 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, anualmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.188.786	La factura 446871 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.361.158	La factura 446856 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.710.287	La factura 446873 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.738.730	La factura 446837 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.929.772	La factura 446876 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	1.898.455	La factura 446881 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.229.263	La factura 446860 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.937.537	La factura 446889 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.719.819	La factura 446954 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	11.121.791	La factura 446961 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	10.365.441	La factura 446965 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	2.106.507	La factura 446967 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.584.032	La factura 446968 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.089.743	La factura 446956 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	9.414.564	La factura 446957 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	10.106.247	La factura 446958 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	10.986.878	La factura 446960 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	10.471.272	La factura 446966 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	12.180.458	La factura 446990 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	18.515.741	La factura 446991 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	10.603.416	La factura 446964 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	19.971.483	La factura 446962 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	9.326.888	La factura 446963 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	558.913	La factura 446988 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.105.123	La factura 446989 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.769.386	La factura 446992 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.828.327	La factura 446993 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.539.397	La factura 446996 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.647.746	La factura 446998 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.733.316	La factura 447000 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.732.929	La factura 447001 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.665.804	La factura 446994 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.918.618	La factura 446995 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.611.629	La factura 446997 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.515.477	La factura 446999 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.207.398	La factura 447003 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.616.886	La factura 447002 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.828.327	La factura 447059 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.526.936	La factura 447058 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.977.173	La factura 447060 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	10.850.486	La factura 447062 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	53.570.766	La factura 446752 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	39.917.895	La factura 446748 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	43.363.363	La factura 446753 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	57.798.513	La factura 446749 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	41.318.076	La factura 446754 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	48.910.037	La factura 446893 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	37.740.566	La factura 446891 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	32.862.149	La factura 446892 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	70.791.292	La factura 446895 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	55.167.707	La factura 446896 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	48.306.556	La factura 446894 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	70.777.229	La factura 446897 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	10.685.669	La factura 446955 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	58.036.484	La factura 446911 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.179.409	La factura 447138 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año,. Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.611.629	La factura 447102 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.810.269	La factura 447103 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.221.445	La factura 447146 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.986.991	La factura 447139 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	2.984.612	La factura 447140 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.025.274	La factura 447141 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.016.391	La factura 447142 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.594.647	La factura 447143 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	9.766.548	La factura 447144 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.511.949	La factura 447145 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.589.302	La factura 447172 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	34.676.989	La factura 447173 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.603.479	La factura 447171 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	24.227.824	La factura 447174 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	11.692.044	La factura 447211 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.767.647	La factura 447235 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.747.821	La factura 447266 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.889.391	La factura 447268 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.711.584	La factura 447236 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.783.653	La factura 447238 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.132.707	La factura 447264 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.075.010	La factura 447265 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.431.327	La factura 447267 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.585.462	La factura 447237 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	892.422	La factura 447300 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	15.343.775	La factura 447294 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.449.802	La factura 447295 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	15.786.694	La factura 447296 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	14.815.236	La factura 447298 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	889.878	La factura 447299 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.381.249	La factura 447332 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.570.545	La factura 447331 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	40.019.027	La factura 447147 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	43.297.897	La factura 447148 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	32.090.638	La factura 447269 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	35.650.448	La factura 447270 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.208.466	La factura 447450 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.634.885	La factura 447439 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.650.066	La factura 447444 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	9.117.736	La factura 447451 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.791.296	La factura 447442 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.531.687	La factura 447433 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.677.678	La factura 447428 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.874.365	La factura 447429 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.765.429	La factura 447430 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.155.206	La factura 447431 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.572.230	La factura 447435 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.325.360	La factura 447447 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.766.680	La factura 447449 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.026.631	La factura 447434 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.464.424	La factura 447436 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.982.720	La factura 447437 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.922.538	La factura 447443 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.974.678	La factura 447445 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.325.267	La factura 447446 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.726.472	La factura 447440 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.720.472	La factura 447438 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.116.249	La factura 447441 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.531.894	La factura 447452 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.375.962	La factura 447432 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.273.127	La factura 447448 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	72.223.215	La factura 447453 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	59.824.966	La factura 447454 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	61.681.094	La factura 447455 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	70.759.865	La factura 447456 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 23 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.329.843	La factura 447427 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	2.935.885	La factura 447607 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.453.816	La factura 447608 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.257.379	La factura 447609 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.808.260	La factura 447610 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.970.265	La factura 447605 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	2.695.409	La factura 447604 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.845.837	La factura 447606 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.684.042	La factura 447628 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.685.506	La factura 447635 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	10.243.962	La factura 447641 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.080.089	La factura 447625 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.084.920	La factura 447633 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	10.236.648	La factura 447639 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.161.381	La factura 447640 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	984.996	La factura 447642 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.571.293	La factura 447630 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.939.794	La factura 447624 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	2.107.892	La factura 447638 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	9.533.616	La factura 447626 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	2.450.952	La factura 447632 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	1.143.778	La factura 447636 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.409.760	La factura 447623 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.159.005	La factura 447629 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.576.090	La factura 447631 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	9.041.318	La factura 447637 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	2.222.191	La factura 447627 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.369.078	La factura 447655 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.263.856	La factura 447656 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	1.030.135	La factura 447648 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.536.797	La factura 447649 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.450.952	La factura 447651 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.330.770	La factura 447658 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.468.121	La factura 447650 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.605.473	La factura 447654 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.673.706	La factura 447652 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.622.206	La factura 447653 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	994.823	La factura 447660 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	11.451.979	La factura 447661 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	1.406.422	La factura 447662 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	10.650.347	La factura 447665 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	8.663.148	La factura 447666 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.987.573	La factura 447667 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	4.960.466	La factura 447668 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.888.852	La factura 447659 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.903.471	La factura 447669 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.949.819	La factura 447670 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.545.786	La factura 447672 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.519.810	La factura 447673 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	5.218.823	La factura 447674 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	7.660.303	La factura 447675 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	6.045.568	La factura 447676 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.242.388	La factura 447671 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.880.175	La factura 447790 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	3.519.628	La factura 447789 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	87.518.636	La factura 447679 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	48.952.023	La factura 447664 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	47.679.784	La factura 447678 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	36.027.967	La factura 446755 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	32.967.739	La factura 446750 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	30.926.258	La factura 446751 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	52.927.028	La factura 447677 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	9.426.493	La factura 446450 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302814	830131289-4	ETAA de Colombia S.A.S.	Suministro de material combustible requerido para el mantenimiento de las aeronaves de SATENA.	33.843.800	La adquisición del bien recibido en noviembre de 2023 se generó por la factura, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 31 de enero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302814	830131289-4	Etaa de Colombia S.A.S	Suministro de material combustible requerido para el mantenimiento de las aeronaves de SATENA.	30.156.000	La factura se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302034	900185158-3	Faster Fuel S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves SATENA	716.788	La factura FE8239 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302034	900185158-3	Faster Fuel S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves SATENA	1.692.711	La factura FE8237 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302034	900185158-3	Faster Fuel S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves SATENA	1.451.169	La factura FE8238 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 26 de diciembre de ese año, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302034	900185158-3	Faster Fuel S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves SATENA	2.432.707	La factura FE8250 se generó por el suministro efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 26 de diciembre de 2023, Finalmente, la obligación queda pagada el día 06 de febrero de 2024.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-01	2202200638	444400800	Eagle Aeronautical Support.	Acta de constitución de cuenta por pagar de apropiación y tesoral	2.419.145	La factura No. E 18147, corresponde a adquisición de bienes, recibidos en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 29 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedó pagada el 29 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202303143	2550739	Aerospheres (UK) Ltda.	Suministro de químicos con alta rotación para el servicio de mantenimiento programado, imprevisto y servicios en línea de las aeronaves que opera SATENA.	9.723.394	La factura No. T241761 se generó por la adquisición del bien en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 18 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 28 de diciembre de 2023.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202302837	59-2685662	Sky Mart Sales Corp.	Sealant silicone rubber, Adhesive on kevlare/epoxy, Aerosol base graphite, Grease PC-7037976 All fleet chemicals required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance tasks of aircraft currently in operation. /// /It should be noted that these chemicals are required too for the service of FAC 1194) (TB 6) (EA 1) (CAN 1) (CTG 12)	4.252.504	La factura No. FL150046 se generó por la adquisición del bien en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 22 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 19 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202302795	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Leaks detection solutions PC-7038002 Chemicals required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance tasks of aircraft currently in operation (GL 5)	673.090	La factura No. E18147, corresponde a adquisición de bienes, recibidos en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedó pagada el 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202302353	85-1140456	Lumo Supply Deck	Degreaser, consumible requeridos para efectuar lavado de filtros de aceite y combustible de la FLOTA ATR // PC-7037639 Toda la flota ATR (EA 2)	20.255.333	La factura No. SATE-0001, corresponde a adquisición de bienes, recibidos en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedó pagada el 16 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-004-02	2202302875	79686064-2	Chica Solano Henry Fernando	Herramientas taller de hidraulicos SATPL-GL-260 Solicitud del taller de herramientas para efectuar armado de frenos meggitt FLOTA ATR, por cuanto la herramienta actual se encuentra fuera de servicio (KIT 1)	610.000	La factura No. SDS2522 se generó por la adquisición del bien en el mes de noviembre de 2023, tramitadas para pago el 28 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 6 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-004-02	2202302528	830011686-0	Esfera Color Ltda.	Lijadora neumatica, 150MM(6"),8MM,VAC SATPL-GL-162. Solicitud taller de estructuras con el fin de llevar a cabo trabajos del taller y servicio de aeronaves, lo anterior en razón que las lijadoras estan inoperativas afectando el soporte de la operación de mantenimiento (EA 3)	2.643.942	La factura NO. ESF1146730, corresponde a adquisición de bienes, recibidos en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedó pagada el 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302170	26-1568024	ULS - Universal Logistics Support Corp.	Ring, screw, elementos requeridos para la reposición de stock del almacén aeronáutico. //SAT-GI-158 (EA 31)	1.806.025	La factura No. 1217, corresponde a adquisición de bienes, recibidos en el mes de agosto de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedó pagada el 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302929	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Seal, clip, PC-7037938, Items required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock, these items are required to guarantee the compliance of scheduled and uniepxected maintenance tasks of aircraft currently in operation, (120EA)	5.058.749	La factura No. 123105 se generó por material consumible recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 30 de diciembre de ese año, y pagada la obligación el 27 de marzo de 2024.	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302675	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Connection, PC-7037829 all fleet, items required for the stock of the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and incidental maintenance tasks of aircraft currently operating. (4 EA)	302.332	La factura No. 25459, corresponde a adquisición de bienes, recibidos en el mes de octubre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedó pagada el 29 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302688	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Screw, Nut, Jumper assy, Lamp, Core filler PC-7037829 All fleet-items required for the stock of the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of schduled and incidental maintenance tasks of aircraft currently operating (EA 201)	1.472.848	La factura No. 25460, corresponde a adquisición de bienes, recibidos en el mes de octubre de 2023, tramitada para pago el 29 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedó pagada el 29 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302731	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	O-ring, filter, PC-7037829, item required for the stock of the aeronautical warehouse, because some items currently have low and /or critical stock these items are required to warentee the compliance of scheduled and insidental maintenance task of arircraft currently operating. (83 EA)	8.135.373	La factura No. 25530, corresponde a adquisición de bienes, recibidos en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedó pagada el 20 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302735	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Shapes, shroud upper fitting, static discharges, PC-70377361 elementos requeridos para stock del almacén debido a que en el momento se cuenta con stock bajo y/ o crítico, esto para evitar paralización de aeronaves en línea y afectación de aeronaves en servicio (16 EA)	13.387.217	La factura No. 25531, corresponde a adquisición de bienes, recibidos en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedó pagada el 20 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302760	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Lamp PC-7037938 // Items required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance task of aircraft currently in operation (EA 15)	928.629	La factura No. 25532, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedó pagada el día 20 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302775	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Packing, oring, profile l, fitting, profile, lower profile, rivet, packing, lamp, PC-7037938, items required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance tasks of aircraft currently in operation. (408 EA)	9.329.918	La factura 25533, corresponde a adquisición de bienes, recibidos en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año corresponde a adquisición de bienes, recibidos. Finalmente, la obligación quedó pagada el 20 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302854	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Bolt blind, Rivet blind SAT-GL-127 Material requerido para mantener stock de los ítems utilizados en las reparaciones estructurales en el fuselaje de la flota ATR y ERJ-145 para evitar afectación de aeronaves en línea y en paralización (EA 400)	3.236.176	La factura 25598, corresponde a adquisición de bienes, recibidos en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedó pagada el 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303030	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Rivet, PC-7038198, NRW-14592, SM-97873, cowl assy lower rh has paint in bad condition (487 AB) (110EA)	2.385.828	La factura 25581, se corresponde a adquisición de bienes, recibidos en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedó pagada el 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303055	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Hi-lockm pin, threaded, hi-lock pin (oversize), PC-7038187, items required to carry out repairs on the aircraft (120 EA)	1.901.253	La factura 25599, corresponde a adquisición de bienes, recibidos en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedó pagada el 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303091	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Pin, PC-7038240, RW 52535I// Aft cargo compartment light is no working // aw technical data related to a wine 3334-0017 and wire 3334-0007 and awd 33-34 diag 01/venge 17/11/2023**, (100 EA)	450.156	La factura 25597, corresponde a adquisición de bienes, recibidos en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedó pagada el 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303119	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Plain bushing, nut hexagon, bolt PC7038274 NR-53056 SM-98626 required because aileron actuator rod bolts lh / rh found in bad condition (EA 40)	1.763.716	La factura 25606, corresponde a adquisición de bienes, recibidos en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedó pagada el 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301099	54-1333168	ATR Américas Inc.	Cabin loud speaker, pc-7036949, NR51013, speaker on cav out of service, (EA)	152.885	La factura 100865357, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 15 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301162	54-1333168	ATR Américas Inc.	Nut, floor support, bracket, Item 1: PC-7036939, NR.50330, RH fuel tank (zone d) wing box between ribs 12 and 14 shows heavy seepage of fuel, item 2: PC-7036871, NR-51219, SM-84271, floor support present corrosion, item 3: PC-7036947, braket (03) of panel upper wing surface Rh present corrosion, (EA) HK-4806 FAC-1184, MSN 513	79.784	La factura 100865857, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de septiembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 15 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301319	54-1333168	ATR Américas Inc.	Chart holder, pipe, contactor, fitting, item 1: PC-7037106, HK-5398 FAC-1197, chart holder knob control column cm2 light it's not working correctly, item 2: PC-7037104, HK-4979 FAC-1191, NR-50730, SM-86480, was removed for 1184-install pipe leading edge (511), item 3: PC-7037069, HK-4979 FAC-1191, NR-50711, SM-86082, equipment instl was remove from FAC 1191 for FAC 1193, install electrical contactor 95PA, item 4: PC-7037102, HK-4979 FAC-1191, items pedidos por medio del drive del servicio, los cuales son requeridos para efectuar reparaciones en la aeronave FAC 1191, (EA)	6.294.548	La factura 100906796, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 15 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301528	54-1333168	ATR Américas Inc.	Spring, Aog Fee, PC-7037240 // HK-4862 FAC-1187 MSN 571 // AML-148156, SM-87988 / REP-HK4862 During pre flight instection was found spring passenger door broken. Aog required for MSN 571 on ground, delaying the normal operation of the company. (EA 2)	35.231.006	La factura 430138039, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 15 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301528	54-1333168	ATR Américas Inc.	Spring, Aog Fee, PC-7037240 // HK-4862 FAC-1187 MSN 571 // AML-148156, SM-87988 / REP-HK4862 During pre flight instection was found spring passenger door broken. Aog required for MSN 571 on ground, delaying the normal operation of the company. (EA 2)	1.380.345	La factura 430138039, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 15 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301851	54-1333168	ATR Américas Inc.	Adquisición compra de bienes (material componentes) aeronauticos para asegurar el mantenimiento y alistamiento de la flota ATR de SATENA.	6.365.318	La factura No. 100911236 se generó por elementos recibidos en el mes de octubre de 2023, tramitada para pago el 30 de octubre de 2023 y finalmente pagada la obligación el 29 de febrero de 2024.	JULIETH ANDREA TRUJILLO RUEDA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301851	54-1333168	ATR Américas Inc.	Adquisición compra de bienes (material componentes) aeronauticos para asegurar el mantenimiento y alistamiento de la flota ATR de SATENA.	2.172.840	La factura No. 100910844 se generó por elementos recibidos en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 24 de noviembre de 2023 y	JULIETH ANDREA TRUJILLO RUEDA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							finalmente pagada la obligación el 29 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301851	54-1333168	ATR Américas Inc.	Adquisición compra de bienes (material componentes) aeronauticos para asegurar el mantenimiento y alistamiento de la flota ATR de SATENA.	5.641.654	La factura No. 100910901 se generó por elementos recibidos en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 24 de noviembre de 2023 y finalmente pagada la obligación el 29 de febrero de 2024.	JULIETH ANDREA TRUJILLO RUEDA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301851	54-1333168	ATR Américas Inc.	Adquisición compra de bienes (material componentes) aeronauticos para asegurar el mantenimiento y alistamiento de la flota ATR de SATENA.	39.218	La factura No. 100915772 se generó por elementos recibidos en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 12 de diciembre de 2023 y finalmente pagada la obligación el 29 de febrero de 2024.	JULIETH ANDREA TRUJILLO RUEDA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301851	54-1333168	ATR Américas Inc.	Adquisición compra de bienes (material componentes) aeronauticos para asegurar el mantenimiento y alistamiento de la flota ATR de SATENA.	278.336	La factura No. 100904706 se generó por elementos recibidos en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de 2023 y finalmente pagada la obligación el 07 de febrero de 2024.	JULIETH ANDREA TRUJILLO RUEDA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301851	54-1333168	ATR Américas Inc.	Adquisición compra de bienes (material componentes) aeronauticos para asegurar el mantenimiento y alistamiento de la flota ATR de SATENA.	25.313.676	La factura No. 100904727 se generó por elementos recibidos en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de 2023 y finalmente pagada la obligación el 07 de febrero de 2024	JULIETH ANDREA TRUJILLO RUEDA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301851	54-1333168	ATR Américas Inc.	Adquisición compra de bienes (material componentes) aeronauticos para asegurar el mantenimiento y alistamiento de la flota ATR de SATENA.	20.857.377	La factura No. 100933246 se generó por elementos recibidos en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de 2023 y finalmente pagada la obligación el 07 de febrero de 2024.	JULIETH ANDREA TRUJILLO RUEDA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301851	54-1333168	ATR Américas Inc.	Adquisición compra de bienes (material componentes) aeronauticos para asegurar el mantenimiento y alistamiento de la flota ATR de SATENA.	2.192.467	La factura No. 430142362 se generó por elementos recibidos en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de 2023 y finalmente pagada la obligación el 07 de febrero de 2024.	JULIETH ANDREA TRUJILLO RUEDA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301851	54-1333168	ATR Américas Inc.	Adquisición compra de bienes (material componentes) aeronauticos para asegurar el mantenimiento y alistamiento de la flota ATR de SATENA.	6.198	La factura No. 100906719 se generó por elementos recibidos en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de 2023 y finalmente pagada la obligación el 07 de febrero de 2024	JULIETH ANDREA TRUJILLO RUEDA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301098	59-1373830	Med-Air, Inc.	Insert, PC -703688, consumibles requeridos para armado de ruedas de las flotas ATR42 y 72 y ERJ-145, (EA)	5.066.861	La factura No. 74012 se generó por la adquisición del bien en el mes de noviembre de 2023, tramitadas para pago el 15 de noviembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 29 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302997	59-1373830	Med-Air, Inc.	Switch pressure electronic anti ice, PC-7038154, items required for stock because there are no stocks in the warehouse at the moment, this to prevent impact of aircraft on line and paralyzed, (1 EA)	21.610.432	La factura No. 74095 se generó por la adquisición del bien en el mes de noviembre de 2023, tramitadas para pago el 21 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 29 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303161	59-1373830	Med-Air, Inc.	Screw, PC-7038316, items required to have in stock as they are required to install the leading edge of the stabilizers in the ATR fleerm (200 EA)	1.213.566	La factura No. 74980 se generó por la adquisición del bien en el mes de noviembre de 2023, tramitadas para pago el 21 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 23 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202300408	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Llc.	Recursos para contratar pool de repuestos para la flota Embraer 145 de SATENA.	1.453.948	La factura No. 26647996 se generó por un costo de reparación adicional spring assy cargo door, efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 27 de diciembre de ese año y pagada la obligación el 29 de febrero de 2024.	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202300408	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Llc.	Recursos para contratar pool de repuestos para la flota Embraer 145 de SATENA.	2.898.245	La factura No. 26648170 se generó por un costo de reparación adicional en un componente Pitch trim Switch, efectuado en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 27 de diciembre de ese año y pagada la obligación el 29 de febrero de 2024.	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303192	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Llc.	D/C gel gasket, PC-7038344, HK-4525 Y HK-4535, conductive gasket gel is required for fulfillment of the task 34-56-02-400-803-A, effectivity: post mod sb 145-34-0121 gps antenna removal/installation, they are required for the HK-4525 aircraft and one is left in stock .(EA 2)	1.183.699	La factura No. 26644097 se generó por consumibles recibidos en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, y pagada la obligación el 15 de febrero de 2024.	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303198	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Llc.	Lens, assy, lens, PC-7038348, during lin check these items was found in bad condition, (4 EA)	2.576.052	La factura No. 26644098 se generó por consumibles recibidos en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, y pagada la obligación el 15 de febrero de 2024.	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202300627	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Disk rotating, pin, material requerido para armado de frenos goodrich y meggit para la opración de la flota ATR-42 teniendo en cuenta la novedad de consecución de estos materiales PC-7036677 ATR42-500 Y 600 (EA)	71.309.075	La factura 31807, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302596	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Screw PC-7037652 Elementos requeridos para sostener la operación de SATENA, cumplimiento de tareas en línea, aeronaves en paralización y reposición de stock, ya que al momento se cuenta con stock mínimo y/o crítico (EA 50)	922.397	La factura 31809, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302602	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Bolt, PC-7037746, consumibles requeridos para el armado de ruedas de la flota ATR y EERJ-145 los cuales son solicitados por la alta rotación de los últimos 6 meses (8 EA)	9.352.604	La factura 31810, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302638	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Bolt, spring PC-7037829 all fleet item required for the stock of the aeronautical warehouse, became some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and incidental maintenance tasks of aircraft currently operating (EA 8)	529.007	La factura 31808, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302732	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Rivets, o-ring, PC-7037829, item required for the stock of the aeronautical warehouse, because some items currently have low and /or critical stock these items are required to warrant the compliance of scheduled and incidental maintenance task of aircraft currently operating. (514 EA)	260.082	La factura 31839, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302741	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Washer, lamp, 28-710 TORQ-Set insert bits, Torque set bit 1/4 PC-7037761 Elementos requeridos para stock del almacén debido a que en el momento se cuenta con stock bajo y/o crítico, esto para evitar paralización de aeronaves en línea y demoras en aeronaves en servicio (EA 204)	1.416.853	La factura 31840, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302782	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Lever ay-control mlg, screw, item 1: PC-7038043 lever assy rh is required for the aeronave, due to new report in the up lock box component, item 2 PC-7038040, NR-52722/SM-95826, items required for install leading edge 611 because show erosion (31 EA)	318.728	La factura 31841, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302782	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Lever ay-control mlg, screw, item 1: PC-7038043 lever assy rh is required for the aeronave, due to new report in the up lock box component, item 2 PC-7038040, NR-52722/SM-95826, items required for install leading edge 611 because show erosion (31 EA)	2.677.317	La factura 31855, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302805	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Rivet, Lamp, ITEM 1: PC-7038061 ATR Fleet items required for replacement of stock and work in FAC 1194 Due to the are no units available at the moment ITEM 2: PC-7038061 ATR FLEET Items required for replacement of stock and work in FAC 1194 (EA 1300)	696.952	La factura 31852, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302841	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Disk-rotating PC-7037885 ATR-42 Consumibles requeridos para el armado de frenos goodrich (EA 4)	40.287.251	La factura 31851, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302848	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Relay PC-7038117 NR 52831 Falla de iluminación completa de cabina de pasajeros (Funciones attendant panel) (EA 1)	951.071	La factura 31861, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302851	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Stud Retainer ITEM 1: PC-7038070 Items requeridos para asegurar los pisos de la bodega, para así poder proteger el EHRS del FAC 1194 ITEM 2: PC-7038073 Elementos requeridos para tener en stock ya que al momento no hay existencias en almacén, adicionalmente me permito informar que estos elemtos tambien son requeridos para cumplimiento de tarea	320.733	La factura 31860, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 29 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
					122227-LUB-10020-3 Gustlock sistem (EA 27)			
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302851	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Stud Retainer ITEM 1: PC-7038070 Items requeridos para asegurar los pisos de la bodega, para así poder proteger el EHRS del FAC 1194 ITEM 2: PC-7038073 Elementos requeridos para tener en stock ya que al momento no hay existencias en almacén, adicionalmente me permito informar que estos elemntos tambien son requeridos para cumplimiento de tarea 122227-LUB-10020-3 Gustlock sistem (EA 27)	22.426	La factura 31889, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 29 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302853	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Bolt blind, SAT-GL-127 Material requerido para mantener stock de los ítems utilizados en las reparaciones estructurales en el fuselaje de la flota ATR y ERJ-145 para evitar afectación de aeronaves en línea y en paralización (EA 100)	730.249	La factura 31864, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 29 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302853	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Bolt blind, SAT-GL-127 Material requerido para mantener stock de los ítems utilizados en las reparaciones estructurales en el fuselaje de la flota ATR y ERJ-145 para evitar afectación de aeronaves en línea y en paralización (EA 100)	81.549	La factura 31869, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 29 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302859	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Herramienta instalacion de insert SATPL-GL-118 Elementos requeridos para el armado de ruedas goodrich y ruedas ATR 72 (EA 1)	1.618.719	La factura 31865, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 29 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302923	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Screw, nut, SAT PL GI-158 Elementos requeridos para reposición de stock del almacén aeronautico, el cual a la fecha reporta índices de stock mínimo y/o crítico (EA 140)	724.094	La factura 31909, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 29 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302923	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Screw, nut, SAT PL GI-158 Elementos requeridos para reposición de stock del almacén aeronautico, el cual a la fecha reporta índices de stock mínimo y/o crítico (EA 140)	291.945	La factura 31884, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 29 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302936	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	O-ring, rive cherry, item 1, PC-7037761, elementos requeridos para stock del amacén debido a que en el momento se cuento con stock bajo y/o crític, esto para evitar paralización de aeronaves o afectación de aeronaves en servicio, item 2 PC-7038009//elementos requeridos para stock ya que en momento no se cuenta con diponibilidad en el almacén para evitar paralización de aeronaves o afectación de aeronaves en servicio, (206 EA)	432.535	La factura 31887, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 29 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302965	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Packing preformed, PC-7038149, consumibles requeridos para el armado de ruedas de la flota legacy 600 (20 EA)	2.758.840	La factura 31910, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302970	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Rivets blind, SAT-GI-127, material requerido para mantener stock de los items utilizados en las reparaciones estructurales en el fuselaje de la flota de SATENA, (3974 EA)	12.115.434	La factura 31923, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302970	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Rivets blind, SAT-GI-127, material requerido para mantener stock de los items utilizados en las reparaciones estructurales en el fuselaje de la flota de SATENA, (3974 EA)	165.952	La factura 31885, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 29 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302986	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Ring sealing, SATPL-GI-258, elementos requeridos para upgrade de las ruedas principales de la flota ATR72-600 del P/N AH1890. Lo anterior se solicita para dar cumplimiento al SB-32-1637 y de esta manera lograr actualizar el parte número con el que está operando SATENA actualmente, (7 EA)	490.998	La factura 31897, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302995	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Dischargerm rivet csk shear, PC-7038154, items required for stock because there are no stocks in the warehouse at the moment, this to prevent impact of aircraft on line and paralyzed, (306 EA)	1.371.094	La factura 31893, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 29 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302995	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Dischargerm rivet csk shear, PC-7038154, items required for stock because there are no stocks in the warehouse at the moment, this to prevent impact of aircraft on line and paralyzed, (306 EA)	61.162	La factura 31886, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 29 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303056	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Pin (hilock), pin, threaded, pin hi-lite, protruding, shear head, titanium ally, collar, hi-lock, nut plate, hi-lock oub (oversiza), PC-7038187, items required to carry out repairs on the aircraft (410 EA)	3.793.590	La factura 31896, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303120	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	pin, threaded NR-53060 sm-98741, during the inspection by maintenance in rear fuselage 1, was evidenced baggage door sill with corrosion (EA 100)	1.144.797	La factura 31924, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302678	65-1158359	Mercaereo Inc.	Fastener hook, PC-7037829 all fleet, items required for the stock of the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock, These items are required to guarantee the compliance of scheduled and incidental maintenance tasks of aircraft currently operating. (2 RLL)	1.062.428	La factura MACS506, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 29 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 23 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302943	71-0997517	AVFLEX, Corp.	Bolts, rivet blind, SAT PL-GI-127, items utilizados en las reparaciones estructurales en el fuselaje de la flota, (EA 695)	3.753.690	La factura No. 129140 se generó por la adquisición del bien en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 19 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301958	80-0696494	Aviation International Solutions, LLC.	Seal, necesidad consumibles master mandatorio FLOTA ATR SAT-GI 146 (EA 20)	15.782.920	La factura No. 1560 se generó por la adquisición del bien en el mes de noviembre de 2023, tramitadas para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 19 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303222	81-2756282	Yellow Green Aerospace, Inc.	Bolt, washer pc-7038269 consumibles requeridos para reposicion de stock (EA 105)	1.487.411	La factura No. YG14008 se generó por elementos consumibles recibidos en diciembre de 2023, tramitada para pago el 25 de diciembre de 2023 y pagada la obligación el 20 de febrero de 2024.	JULIETH ANDREA TRUJILLO RUEDA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302437	83-0741828	Sky Global Support LLC.	Pad-Wear consumibles requeridos para el armado de frenos goodrich por reporte de bajo stock PC-7037697 (EA 100)	11.932.438	La factura 10725, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de octubre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 29 de febrero	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302601	83-0741828	Sky Global Support LLC.	Instruction plate, PC-7037746, consumibles requeridos para el armado de ruedas de la flota ATR y EERJ-145 los cuales son solicitados por la alta rotación de los últimos 6 meses (3 EA)	329.705	La factura 10724, se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de octubre de 2023, tramitada para pago el 29 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 29 de febrero	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303337	860065726-8	Suministros Industriales de Colombia Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S.	Torcometro cdte 1/2 50-250 lbf*ft, torcometro 10-50 in-lb cdte 1/4", calibrador digital pie de rey mitutoyo, puntas de graseras SATPL-GI-287-288 Solicitud del almacen de herramientas para operación en las bases alternas de Medellin,Cali,San Andres, y Villavicencio en mantenimiento imprevisto con el fin de soportar la operación aerea (EA 10)	6.720.761	La factura No. SER24274 se generó por la adquisición del bien en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 28 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 06 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302842	901310697-1	Ferreingeniería y Consultoria S.A.S.	Grapas alta resistencia 5/16 , Remache ciego estandar ref: 3-2 3/32 x 3/8 SATPL GL-253-254 Solicitud elementos por reporte de mantenimiento del FAC 1194 en servicio (12000)	512.780	La factura No. FE344 se generó por la adquisición del bien en el mes de noviembre de 2023, tramitadas para pago el 28 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada en febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303331	901756953-7	Global Logistics Support S.A.S.	Aspiradora,linterna con mango de caucho con cono rígido 34)linternas,grasera manual, aceitera,usb to serial converter,llave fija protto bascula de 30kg krsc242 36" SATPL-GI-287-288 solicitud del almacen de herramientas para la operación en las bases alternas de medellin,cali,san andes y villavicencio en mantenimiento imprevisto con el fin de soportar la operación aerea (EA 50)	2.658.038	La factura No. GLFE 4 se generó por consumibles recibidos en diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de 2023, pagada la obligación el 06 de febrero de 2024.	ANA MILENA FORERO GONZALEZ
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303052	92-1883440	Mas Aerospace Group Llc.	Ignition plug apu, PC-7038121, items requeridos para tener de stock, ya que a la fecha el stock se encuentra crítico, esto para evitar afectación en aeronaves en servio o servicio mayor, (5EA)	8.684.947	La factura No. 28 se generó por consumibles recibidos en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 21 de diciembre de 2023, finalmente pagada la obligación el 19 de febrero de 2024.	ANA MILENA FORERO GONZALEZ
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302637	FR17803079912	Toulouse Air Spares S.A.S.	Bolt, rivet, receptacle PC-7037829 all fleet item required for the stock of the aeronautical warehouse, became some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and incidental maintenance tasks of aircraft currently operating (EA 21)	84.989	La factura No. TAS20231662 se generó por consumibles recibidos en noviembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de 2023, pagada la obligación el 19 de febrero de 2024.	ANA MILENA FORERO GONZALEZ
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302681	FR17803079912	Toulouse Air Spares S.A.S.	Latch, shim, freight,PC-7037946, NR52509, SM-94655, IPC52-42-50, items required for deferred acces door 195cl is missing, cdel(5 EA)	57.671	La factura No. TAS20231695 se generó por consumibles recibidos en noviembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de 2023, pagada la obligación el 19 de febrero de 2024.	ANA MILENA FORERO GONZALEZ
TÉCNICO	B-05-01-02-008-004-03	2202303339	07.689.002/0001-89	Embraer S.A.	Suscripción para el acceso vía web y descarga on-line de las publicaciones técnicas y operacionales de la flota ERJ-145 de SATENA	37.564.635	La factura No. 5141401 se generó por suscripción a publicaciones técnicas de las aeronaves ERJ 145 en diciembre de 2023, tramitada para pago el 26 de diciembre de ese año, y pagada la obligación el 29 de febrero de 2024.	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202300422	104287008 RC0004	Pratt & Whitney Canada Corp.	Recursos para motores P&W 127 (Flota ATR)	27.013.979	La factura No. 98801820 se generó por un costo de reparación de inyectores, recibidos en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 26 de diciembre de ese año, finalmente pagada la obligación el 31 de enero de 2024.	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202300422	104287008 RC0004	Pratt & Whitney Canada Corp.	Recursos para motores P&W 127 (Flota ATR)	26.579.776	La factura No. 94338798 se generó por un costo de reparación de inyectores, recibidos en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 27 de diciembre de ese año,	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							finalmente pagada la obligación el 31 de enero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202302174	06738425	Proptech Aero LTD.	Prestación de servicios de reparación y Overhaul de componentes mayores de helices de la flota ATR que opera SATENA.	36.720.011	La factura PKL22709 se generó por la adquisición del bien recibido en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 23 de noviembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 29 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202300422	104287008 RC0004	Pratt & Whitney Canada Corp.	Recursos para motores P&W 127 (Flota ATR)	173.851.860	La factura No. 94456899 se generó por servicio del motor On site del mes de octubre, facturado el 28 de noviembre de 2023, tramitadas para pago el 19 de diciembre de ese año, finalmente pagada la obligación el 29 de febrero de 2024.	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202300422	104287008 RC0004	Pratt & Whitney Canada Corp.	Recursos para motores P&W 127 (Flota ATR)	173.589.674	La factura No. 94472341 se generó por servicio del motor On site del mes de noviembre, facturado el 12 de diciembre de 2023, tramitada para pago el 19 de diciembre de ese año, finalmente pagada la obligación el 29 de febrero de 2024.	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202300422	104287008 RC0004	Pratt & Whitney Canada Corp.	Recursos para motores P&W 127 (Flota ATR)	2.630.835.440	La factura No. 94467346 se generó por servicio de mantenimiento mayor – Ovh del motor S/N AM0026, el cual inicio en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 18 de diciembre de ese año, se realizó un pago parcial el día 29 de diciembre por USD 1.000.000 quedando un saldo pendiente por pagar de USD 664.896,39, el cual fue realizado el 31 de enero de 2024.	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202303104	76-0604158	Partsbase, Inc.	Suscription to the supplier database, SATAB-12 sistema de búsqueda de partes y servicios aeronáuticos para ampliar e identificar el mercado de las necesidades de las aeronaves (1 EA)	11.011.252	La factura No. 1059741-0001 se generó por el servicio en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 29 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 23 de enero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301707	83-3504324	Aereos Defense, Llc.	Mini quick access recorder PC-7037065 FLOTA ERJ-145 Access recorder does not download data (EA 1)	25.076.256	La factura No. 1645 se generó por consumibles recibidos en el mes de noviembre de 2023, tramitada para pago el 12 de diciembre de 2023, finalmente pagada la	ANA MILENA FORERO GONZALEZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							obligación el 16 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202302155	860005114-4	Messer Colombia S.A.	Suministro nitrógeno-recargas SATPL GI 184 suministro nitrógeno y oxígeno requerido para mantenimiento diario en las bases de Bogotá, Cali y Medellín (SV 90)	1.017.153	La factura 51F30139 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 31 de enero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202302155	860005114-4	Messer Colombia S.A.	Suministro nitrógeno-recargas SATPL GI 184 suministro nitrógeno y oxígeno requerido para mantenimiento diario en las bases de Bogotá, Cali y Medellín (SV 90)	627.428	La factura 51F30580 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 31 de enero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202302149	860065793-1	Aerotubo de Colombia S.A.S.	Remoción pintura por el método sanblasting (rines) Reocion pintura por el método sanblasting (housing) Limpieza por el método de óxido de aluminio (torque, tube, pressure plate y stationary disk) SATPL-GI-183 Requerimiento servicio remoción pintura y limpieza de componentes meggitt y goodrich FLOTA SATENA (195)	660.000	La factura AERO42539 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 31 de enero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202302149	860065793-1	Aerotubo de Colombia S.A.S.	Remoción pintura por el método sanblasting (rines) Reocion pintura por el método sanblasting (housing) Limpieza por el método de óxido de aluminio (torque, tube, pressure plate y stationary disk) SATPL-GI-183 Requerimiento servicio remoción pintura y limpieza de componentes meggitt y goodrich FLOTA SATENA (195)	89.999	La factura AERO42545 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 28 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 31 de enero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301520	900019652-0	Inspecciones Aeronáuticas de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de pruebas especiales NDT para el cumplimiento del mantenimiento programado e imprevisto de la flota ATR 42-500, ATR42-600, ATR 72-600 Y EMBRAER 145 de SATENA.	2.395.867	La factura No. IA12596 se generó por el servicio en el mes de octubre de 2023, tramitadas para pago el 27 de diciembre de ese año.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301520	900019652-0	Inspecciones Aeronáuticas de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de pruebas especiales NDT para el cumplimiento del mantenimiento programado e imprevisto de la flota ATR 42-500, ATR42-600, ATR 72-600 Y EMBRAER 145 de SATENA.	349.996	La factura No. IA15142 se generó por el servicio en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 23 de enero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301520	900019652-0	Inspecciones Aeronáuticas de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de pruebas especiales NDT para el cumplimiento del mantenimiento programado e imprevisto de la flota ATR 42-500, ATR42-600, ATR 72-600 Y EMBRAER 145 de SATENA.	104.998	La factura No. IA15157 se generó por el servicio en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 27 de diciembre de ese año.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301520	900019652-0	Inspecciones Aeronáuticas de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de pruebas especiales NDT para el cumplimiento del mantenimiento programado e imprevisto de la flota ATR 42-500, ATR42-600, ATR 72-600 Y EMBRAER 145 de SATENA.	544.977	La factura No. IA15069 se generó por el servicio en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 23 de enero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301520	900019652-0	Inspecciones Aeronáuticas de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de pruebas especiales NDT para el cumplimiento del mantenimiento programado e imprevisto de la flota ATR 42-500, ATR42-600, ATR 72-600 Y EMBRAER 145 de SATENA.	1.702.959	La factura No. IA15110 se generó por el servicio en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 23 de enero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301520	900019652-0	Inspecciones Aeronáuticas de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de pruebas especiales NDT para el cumplimiento del mantenimiento programado e imprevisto de la flota ATR 42-500, ATR42-600, ATR 72-600 Y EMBRAER 145 de SATENA.	1.389.982	La factura No. IA15131 se generó por el servicio en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 23 de enero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301520	900019652-0	Inspecciones Aeronáuticas de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de pruebas especiales NDT para el cumplimiento del mantenimiento programado e imprevisto de la flota ATR 42-500, ATR42-600, ATR 72-600 Y EMBRAER 145 de SATENA.	364.985	La factura No. IA15143 se generó por el servicio en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 27 de diciembre de ese año.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301520	900019652-0	Inspecciones Aeronáuticas de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de pruebas especiales NDT para el cumplimiento del mantenimiento programado e imprevisto de la flota ATR 42-500, ATR42-600, ATR 72-600 Y EMBRAER 145 de SATENA.	436.929	La factura No. IA15144 se generó por el servicio en el mes de diciembre de 2023, tramitadas para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 23 de enero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301520	900019652-0	Inspecciones Aeronáuticas de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de pruebas especiales NDT para el cumplimiento del mantenimiento programado e imprevisto de la flota ATR 42-500, ATR42-600, ATR 72-600 Y EMBRAER 145 de SATENA.	104.998	La factura No. IA15029 se generó por el servicio en el mes de octubre de 2023, tramitadas para pago el 12 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 23 de enero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301520	900019652-0	Inspecciones Aeronáuticas de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de pruebas especiales NDT para el cumplimiento del mantenimiento programado e imprevisto de la flota ATR 42-500, ATR42-600, ATR 72-600 Y EMBRAER 145 de SATENA.	209.997	La factura No. IA15035 se generó por el servicio en el mes de octubre de 2023, tramitadas para pago el 12 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 23 de enero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301520	900019652-0	Inspecciones Aeronáuticas de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de pruebas especiales NDT para el cumplimiento del mantenimiento programado e imprevisto de la flota ATR 42-500, ATR42-600, ATR 72-600 Y EMBRAER 145 de SATENA.	617.954	La factura No. IA15046 se generó por el servicio en el mes de noviembre de 2023, tramitadas para pago el 12 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							queda pagada el 23 de enero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301520	900019652-0	Inspecciones Aeronáuticas de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de pruebas especiales NDT para el cumplimiento del mantenimiento programado e imprevisto de la flota ATR 42-500, ATR42-600, ATR 72-600 Y EMBRAER 145 de SATENA.	209.997	La factura No. IA15046 se generó por el servicio en el mes de noviembre de 2023, tramitadas para pago el 12 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 23 de enero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301520	900019652-0	Inspecciones Aeronáuticas de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de pruebas especiales NDT para el cumplimiento del mantenimiento programado e imprevisto de la flota ATR 42-500, ATR42-600, ATR 72-600 Y EMBRAER 145 de SATENA.	1.356.937	La factura No. IA15046 se generó por el servicio en el mes de noviembre de 2023, tramitadas para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el 23 de enero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202302566	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Servicio soldadura componentes frenos -- toque tube, pressure plate y statores SAT-PL-GL-225 Servicio de soldadura requerido para los torque tube, pressure plate y statores de los frenos de la siguiente manera: 90 pulgadas de soldadura lineal de tungsteno o wolfromo, soldadura tungsteno según referencia CMM 32-34 literal € tabla 601 WELD DATA LIST (IN 40)	11.352.600	La factura SAE6017 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202302566	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Servicio soldadura componentes frenos -- toque tube, pressure plate y statores SAT-PL-GL-225 Servicio de soldadura requerido para los torque tube, pressure plate y statores de los frenos de la siguiente manera: 90 pulgadas de soldadura lineal de tungsteno o wolfromo, soldadura tungsteno según referencia CMM 32-34 literal € tabla 601 WELD DATA LIST (IN 40)	11.352.600	La factura SAE6050 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202302566	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Servicio soldadura componentes frenos -- toque tube, pressure plate y statores SAT-PL-GL-225 Servicio de soldadura requerido para los torque tube, pressure plate y statores de los frenos de la siguiente manera: 90 pulgadas de soldadura lineal de tungsteno o wolfromo, soldadura tungsteno según referencia CMM 32-34 literal € tabla 601 WELD DATA LIST (IN 40)	15.136.800	La factura SAE6207 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302490	830131289-4	ETAA de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	21.844.000	La factura FVE158 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 31 de enero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302490	830131289-4	ETAA de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	61.914.000	La factura FVE163 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 31 de enero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302490	830131289-4	ETAA de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	3.200.000	La factura FVE166 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 31 de enero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	2.975.000	La factura SAE5857 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	6.783.000	La factura SAE5858 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	3.244.800	La factura SAE5938 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	4.868.701	La factura SAE6053 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	3.493.701	La factura SAE6054 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	2.547.790	La factura SAE6060 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	2.094.400	La factura SAE6073 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	1.368.500	La factura SAE6095 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	2.706.150	La factura SAE6117 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	1.386.350	La factura SAE6135 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	11.923.800	La factura SAE6141 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	4.760.000	La factura SAE6163 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	3.104.800	La factura SAE6164 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	2.142.000	La factura SAE6172 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	4.355.400	La factura SAE6190 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	1.808.800	La factura SAE6208 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	5.535.650	La factura SAE6257 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	6.068.221	La factura SAE6258 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	3.689.000	La factura SAE6276 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	1.428.000	La factura SAE6309 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	3.221.650	La factura SAE6352 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	933.600	La factura SAE6353 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	16.636.200	La factura SAE6368 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	142.800	La factura SAE6386 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	2.097.100	La factura SAE6409 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	2.237.200	La factura SAE6410 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	1.071.000	La factura SAE6411 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	1.785.000	La factura SAE6412 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	2.142.000	La factura SAE6413 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	1.666.000	La factura SAE6388 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	1.190.000	La factura SAE6391 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	14.537.451	La factura SAE6393 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	714.000	La factura SAE6394 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	833.000	La factura SAE6395 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	6.664.000	La factura SAE6401 se generó por el servicio recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año, sujeta al flujo de caja y programación de pagos. Finalmente, la obligación queda pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	4.760.000	La factura No. SAE6402, corresponde a servicios recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedo pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	1.428.000	La factura No. SAE6404, corresponde a servicios recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedo pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	5.712.000	La factura No. SAE6405, corresponde a servicios recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedo pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	1.428.000	La factura No. SAE6406, corresponde a servicios recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedo pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	4.462.500	La factura No. SAE6407, corresponde a servicios recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedo pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	3.616.080	La factura No. SAE 6408, corresponde a servicios recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedo pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302491	900448903-4	Cbpal Maintenance S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	1.548.190	La factura No. FVE355, corresponde a servicios recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedo pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302491	900448903-4	Cbpal Maintenance S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	786.590	La factura No. FVE365, corresponde a servicios recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedo pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302491	900448903-4	Cbpal Maintenance S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	786.590	La factura No. FVE369, corresponde a servicios recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedo pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302491	900448903-4	Cbpal Maintenance S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	635.460	La factura No. FVE379, corresponde a servicios recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedo pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302491	900448903-4	Cbpal Maintenance S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	654.500	La factura No. FVE380, corresponde a servicios recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedo pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302491	900448903-4	Cbpal Maintenance S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	1.071.000	La factura No. FVE381, corresponde a servicios recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedo pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302491	900448903-4	Cbpal Maintenance S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	1.143.590	La factura No. FVE382, corresponde a servicios recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedo pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302491	900448903-4	Cbpal Maintenance S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	786.590	La factura No. FVE384, corresponde a servicios recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							Finalmente, la obligación quedo pagada el día 6 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302491	900448903-4	Cbpal Maintenance S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	1.298.290	La factura No. FVE386, corresponde a servicios recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedo pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302491	900448903-4	Cbpal Maintenance S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	9.712.780	La factura No. FVE387, corresponde a servicios recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedo pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302491	900448903-4	Cbpal Maintenance S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	786.590	La factura No. FVE388, corresponde a servicios recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedo pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302491	900448903-4	Cbpal Maintenance S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	3.932.950	La factura No. FVE349, corresponde a servicios recibido en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 27 de diciembre de ese año. Finalmente, la obligación quedo pagada el día 6 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202300139	800069072-1	Fanturs S.A.S.	Resarcimiento a Pasajeros en la ciudad de Medellín	1.052.000	Se recibe el 22 de diciembre 2023 y se radica el 27 de diciembre del 2023 para pago.	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202300139	800069072-1	Fanturs S.A.S.	Resarcimiento a Pasajeros en la ciudad de Medellín	3.859.400	Se recibe el 22 de diciembre 2023 y se radica el 26 de diciembre del 2023 para pago.	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202303374	800087711-4	Inversiones Tietje S.A.S.	Resarcimiento pasajeros, 1.Kit de aseo en efectivo a 1 pasajero del vuelo 7704 del 02/12/2023 debido a no abordaje en Bogotá, por valor de \$30.000, cuenta de cobro No. 3155.	30.000	Se recibe factura el 25 de diciembre y se radica para pago el 27 de diciembre 2023, queda sujeto a programación de pagos y flujo de caja.	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202303382	800087711-4	Inversiones Tietje S.A.S.	demora por mantenimiento del FAC 1193, por valor de \$456.000, cuenta de cobro N° 3156, 1. Refrigerio a 43 pasajeros del vuelo 8009 del 11/12/2023 debido a demora por mantenimiento del HK 5114, por valor de \$159.050, cuenta de cobro N° 3157, 1. Refrigerio y alimentación (almuerzo) en efectivo a 32 pasajeros del vuelo 8733 del 12/12/2023 debido a demora por mantenimiento del FAC 1191, por valor de \$576.000, cuenta de cobro N° 3158.	456.000	Se recibe factura el 25 de diciembre y se radica para pago el 27 de diciembre 2023, queda sujeto a programación de pagos y flujo de caja	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202303382	800087711-4	Inversiones Tietje S.A.S.	demora por mantenimiento del FAC 1193, por valor de \$456.000, cuenta de cobro N° 3156, 1. Refrigerio a 43 pasajeros del vuelo 8009 del 11/12/2023 debido a demora por mantenimiento del HK 5114, por valor de \$159.050, cuenta de cobro N° 3157, 1. Refrigerio y alimentación (almuerzo) en efectivo a 32 pasajeros del vuelo 8733 del 12/12/2023 debido a demora por mantenimiento del FAC 1191, por valor de \$576.000, cuenta de cobro N° 3158.	576.000	Se recibe factura el 25 de diciembre y se radica para pago el 27 de diciembre 2023, queda sujeto a programación de pagos y flujo de caja	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202303382	800087711-4	Inversiones Tietje S.A.S.	demora por mantenimiento del FAC 1193, por valor de \$456.000, cuenta de cobro N° 3156, 1. Refrigerio a 43 pasajeros del vuelo 8009 del 11/12/2023 debido a demora por mantenimiento del HK 5114, por valor de \$159.050, cuenta de cobro N° 3157, 1. Refrigerio y alimentación (almuerzo) en efectivo a 32 pasajeros del vuelo 8733 del 12/12/2023 debido a demora por mantenimiento del FAC 1191, por valor de \$576.000, cuenta de cobro N° 3158.	159.050	Se recibe factura el 25 de diciembre y se radica para pago el 27 de diciembre 2023, queda sujeto a programación de pagos y flujo de caja	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202303396	800087711-4	Inversiones Tietje S.A.S.	Resarcimientos pasajeros, 1. Transporte en efectivo a 14 pasajeros del vuelo 8916 del 24/11/2023 debido a cancelación por meteorología en LQM, por valor de \$140.000, 2. Alimentación (cena) a 14 pasajeros del vuelo 8916 del 24/11/2023 debido a cancelación por meteorología en LQM, por valor de \$168.000, cuenta de cobro N° 3153.	308.000	Se recibe factura el 25 de diciembre y se radica para pago el 27 de diciembre 2023, queda sujeto a programación de pagos y flujo de caja	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202302979	800198179-1	Duques Tours Ltda.	Pago resarcimientos a pasajeros Cali	270.000	Se recibe el 27 de diciembre y se radica para pago el mismo día, queda sujeto a programación de pagos y flujo de caja	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202302979	800198179-1	Duques Tours Ltda.	Pago resarcimientos a pasajeros Cali	1.568.000	Se recibe el 27 de diciembre y se radica para pago el mismo día, queda sujeto a programación de pagos y flujo de caja	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202302978	828002313-3	Gama S.A.S.	Pago de resarcimientos a pasajeros en Florencia	50.000	Se recibe el 27 de diciembre y se radica el 29 de diciembre del 2023 para pago, queda sujeto a programación de pagos y flujo de caja	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202302978	828002313-3	Gama S.A.S.	Pago de resarcimientos a pasajeros en Florencia	107.100	Se recibe el 27 de diciembre y se radica el 29 de diciembre del 2023 para pago, queda sujeto a programación de pagos y flujo de caja	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202303391	828002313-3	Gama S.A.S.	Resarcimientos pasajeros, 1. Refrigerio a 30 pasajeros del vuelo 8907 del 26/08/2023 debido a demora por mantenimiento daño cuerda cometa por valor de \$180.000, 2. Refrigerio a 57 pasajeros en efectivo del vuelo 8773 del 26/08/2023, debido a demora por mantenimiento daño cometa, por valor de \$342.000, cuenta de cobro N°29/2023.	522.000	Se recibe el 27 de diciembre y se radica para pago el 29/12/2024. El pago fue llevado a cabo en el mes de febrero de 2024	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202303393	830140817-1	Kaunter S.A.S.	Resarcimientos pasajeros, 1. refrigerio en efectivo a 45 pasajeros del vuelo 8667 del 23/11/2023 debido a demora por mantenimiento del FAC 1184, por valor de \$270.000 2. Alimentación (cena) en efectivo a 45 pasajeros del vuelo 8667 del 23/11/2023 debido a demora por mantenimiento del FAC 1194, por valor de \$540.000 3. alojamiento en efectivo a 1 pasajero del vuelo 8799 del 21/11/2023 debido a sobreventa por mantenimiento, por valor de \$90.000 4. transporte en efectivo a 1 pasajero del vuelo 8799 del 21/11/2023 debido a sobreventa por mantenimiento, por valor de \$30.000 5. 30% tarifa neta en efectivo a 1 pasajero del vuelo 8799 del 21/11/2023 debido a sobreventa por mantenimiento, por valor de \$129.000, cuenta de cobro N°62.	1.059.000	Se radica para pago mediante planilla el 26 de diciembre del 2023, queda sujeto a programación de pagos y flujo de caja	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202303395	830140817-1	Kaunter S.A.S.	Resarcimientos pasajeros, 1. Refrigerio en efectivo a 15 pasajeros del vuelo 8807 del 29/11/2023, debido a demora por mantenimiento, por valor de \$90.000, 2. Refrigerio en efectivo a 10 pasajeros del vuelo 8807 del 29/11/2023, debido a demora por mantenimiento, por valor de \$60.000, 3. Refrigerio en efectivo a 11 pasajeros del vuelo 8806 del 29/11/2023, debido a demora por mantenimiento, por valor de \$66.000, 4. Refrigerio en efectivo a 15 pasajeros del vuelo 8807 del 29/11/2023, debido a demora por mantenimiento, por valor de \$90.000, cuenta de cobro N°06 ADZ y PVA-2023.	306.000	Se radica para pago mediante planilla el 28 de diciembre del 2023, queda sujeto a programación de pagos y flujo de caja	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202303400	830140817-1	Kaunter S.A.S.	Resarcimiento pasajeros, 1.Refrigerio en efectivo a 15 pasajeros del vuelo 8806 del 27/12/2023 debido demora por mantenimiento, por valor de \$90.000, 2.Refrigerio en efectivo a 2 pasajeros del vuelo 8806 del 27/12/2023 debido demora por mantenimiento, por valor de \$12.000, 3.Refrigerio en efectivo a 15 pasajeros del vuelo 8806 del 27/12/2023 debido demora por mantenimiento, por valor de \$90.000, 4.Refrigerio en efectivo a 15 pasajeros del vuelo 8807 del 27/12/2023 debido demora por mantenimiento, por valor de \$90.000 .Refrigerio en efectivo a 15 pasajeros del vuelo 8807 del 27/12/2023 debido demora por mantenimiento, por valor de \$90.000, 6.Refrigerio en efectivo a 6 pasajeros del vuelo 8807 del 27/12/2023 debido demora por mantenimiento, por valor de \$36.000, cuenta de cobro No. 07 ADZ Y PVA-2023.	408.000	Se radica para pago mediante planilla el 29 de diciembre del 2023, queda sujeto a programación de pagos y flujo de caja	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202303401	843000004-8	Inírida Viajes y Turismo Ltda.	Resarcimientos pasajeros, 1. 30 % tarifa neta en efectivo a 60 pasajeros del vuelo 8707 del 14/11/2023 debido a cancelación por mantenimiento, por valor de \$5.493.100, 2. Transporte en efectivo a 60 pasajeros del vuelo 8707 del 14/11/2023 debido a cancelación por mantenimiento, por valor de \$600.000 3. Alojamiento a 5 pasajeros del vuelo 8707 del 14/11/2023 debido a cancelación por mantenimiento, por valor de \$410.000, 4. Alojamiento en efectivo a 2 pasajeros del vuelo 8707 del 14/11/2023 debido a cancelación por mantenimiento, por valor de \$156.200, 5. Alimentación en efectivo a 5 pasajeros del vuelo 8707 del 14/11/2023 debido a cancelación por mantenimiento, por valor de \$60.000, cuenta de cobro N°03-2023, 1. Alimentación en efectivo a 61 pasajeros del vuelo 8707 del 18/11/2023 debido a demora por mantenimiento, por valor de \$732.000, 2. Refrigerio en efectivo a 61 pasajeros del vuelo 8707 del 18/11/2023 debido a demora por mantenimiento, por valor de \$366.000, cuenta de cobro N°04-2023.	6.719.300	Se radica para pago mediante planilla el 27 de diciembre del 2023, queda sujeto a programación de pagos y flujo de caja	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202303401	843000004-8	Inírida Viajes y Turismo Ltda.	Resarcimientos pasajeros, 1. 30 % tarifa neta en efectivo a 60 pasajeros del vuelo 8707 del 14/11/2023 debido a cancelación por mantenimiento, por valor de \$5.493.100, 2. Transporte en efectivo a 60 pasajeros del vuelo 8707 del 14/11/2023 debido a cancelación por mantenimiento, por valor de \$600.000 3. Alojamiento a 5 pasajeros del vuelo 8707 del 14/11/2023 debido a cancelación por mantenimiento, por valor de \$410.000, 4. Alojamiento en efectivo a 2 pasajeros del vuelo 8707 del 14/11/2023 debido a cancelación por mantenimiento, por valor de \$156.200, 5. Alimentación en efectivo a 5 pasajeros del vuelo 8707 del 14/11/2023 debido a cancelación por mantenimiento, por valor de \$60.000, cuenta de cobro N°03-2023, 1. Alimentación en efectivo a 61 pasajeros del vuelo 8707 del 18/11/2023 debido a demora por mantenimiento, por valor de \$732.000, 2. Refrigerio en efectivo a 61 pasajeros del vuelo 8707 del 18/11/2023 debido a demora por mantenimiento, por	1.098.000	Se radica para pago mediante planilla el 27 de diciembre del 2023, queda sujeto a programación de pagos y flujo de caja	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
					valor de \$366.000, cuenta de cobro N°04-2023.			
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202303399	900160214-1	Aerovías E.U.	Resarcimiento pasajeros, 1.Transporte en efectivo a 17 pasajeros del vuelo 8723 del 19/12/2023 debido a cancelación, por valor de \$510.000, 2.Alimentación en efectivo a 8 pasajeros del vuelo 8723 del 19/12/2023 debido a cancelación, por valor de \$98.000, 3.Alojamiento en efectivo a 8 pasajeros del vuelo 8723 del 19/12/2023 debido a cancelación, por valor de \$720.000, cuenta de cobro No.006.	1.326.000	Resarcimientos del 19 de diciembre del 2023 se radica para pago el 29 de diciembre para pago.	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202300140	900205407-1	Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A. – AIRPLAN	Arrendamiento Bus para Transporte Pasajeros Rionegro (AIRPLAN)	592.315	Servicios recibidos entre el 14/12/2023 y el 27/12/2023, se radicó la factura 29/12/2023, razón por la cual entra a la programación de pagos y flujo de caja.	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202300140	900205407-1	Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A. – AIRPLAN	Arrendamiento Bus para Transporte Pasajeros Rionegro (AIRPLAN)	888.473	Servicios recibidos entre el 14/10/2023 y el 28/10/2023, se realizó trámite de pago de la factura 30/10/2023. Por inconvenientes internos, la factura se volvió a radicar para pago el 28/12/2023, quedando en programación de pagos y flujo de caja.	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202300140	900205407-1	Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A. – AIRPLAN	Arrendamiento Bus para Transporte Pasajeros Rionegro (AIRPLAN)	3.077.151	Servicios recibidos entre el 02/10/2023 y el 13/10/2023, se realizó trámite de pago de la factura 14/10/2023. Por inconvenientes internos, la factura se volvió a radicar para pago el 28/12/2023, quedando en programación de pagos y flujo de caja.	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202303392	900799165-0	Inversiones A y G Cía. S.A.S.	Resarcimientos pasajeros, 1. Alojamiento a 18 pasajeros del vuelo 8739 del 18/11/2023, por valor de \$1.410.000 2. Alimentación (cena y desayuno) en efectivo a 18 pasajeros del vuelo 8739 del 18/11/2023, por valor de \$432.000 3. Transporte en efectivo a 17 pasajeros del vuelo 8739 del 18/11/2023, por valor de \$170.000 debido a cancelación por mantenimiento del FAC 1197, cuenta de cobro N°12.	2.012.000	Se radica con correcciones el 04 de diciembre del 2023. El 26 de diciembre entra a la programación de pagos y flujo de caja.	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202303390	901405319-1	Hoteles Emma S.A.S. ZOMAC	Resarcimientos pasajeros, 1. Alojamiento y alimentación a 14 pasajeros del vuelo 8916 del 24/11/2023 debido a cancelación del vuelo por mal tiempo en LQM por valor de \$1.834.000, factura electrónica de venta FE8055	1.834.000	Servicios recibidos entre el 15/12/2023 y el 28/12/2023, se radicó la factura el 29/12/2023, razón por la cual entra a la programación de pagos y flujo de caja.	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202302982	901436837-8	Aga 2021 S.A.S. Zomac	Pago resarcimientos a pasajeros Tumaco	50.000	Se radica para pago el 28 de diciembre del 2023, queda sujeto a programación de pagos y flujo de caja	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202302982	901436837-8	Aga 2021 S.A.S. Zomac	Pago resarcimientos a pasajeros Tumaco	150.000	Se radica para pago el 28 de diciembre del 2023, queda sujeto a programación de pagos y flujo de caja	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202302982	901436837-8	Aga 2021 S.A.S. Zomac	Pago resarcimientos a pasajeros Tumaco	6.963.900	Se radica para pago el 28 de diciembre del 2023, queda sujeto a programación de pagos y flujo de caja	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTOS	B-05-01-02-006-004	2202302982	901436837-8	Aga 2021 S.A.S. Zomac	Pago resarcimientos a pasajeros Tumaco	1.098.000	Se radico en noviembre del 2023 sin embargo al validar el estado de pago en diciembre se evidencia no pago. Se subsana el trámite y se radica nuevamente el 29/12/2023, quedando sujeto a programación de pagos y flujo de caja.	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
COMERCIAL	B-05-01-02-008-003-06	2202302703	900221933-1	DHRI S.A.S.	Contratar los servicios de una central de medios para el manejo de acciones publicitarias de SATENA	122.674.570	Se envía a radicación y autorización el día 28 de diciembre 2023, la factura FE328 se pagó el 6 de febrero de 2024 de acuerdo con el flujo de caja.	TE. ANDRES LEONARDO MOYANO GUTIERREZ
ESTRATÉGICO	B-05-01-02-006-006	2202300002	800180943-3	Servicio Aéreo de Capurganá S.A. - SEARCA S.A.	Fletamento de aeronaves para prestar el servicio de transporte aéreo de pasajeros y carga en las rutas o destinos establecidas y/o requeridas por SATENA al interior del país	862.849.815	Servicios prestados desde el 15 al 31 de diciembre de 2023, facturas enviadas para autorización y pago en enero, las cuales se pagaron el 15 de febrero de 2024.	TE. ANDRES LEONARDO MOYANO GUTIERREZ
ESTRATÉGICO	B-05-01-02-006-006	2202300001	891201578-0	Servicios Panamericanos Aéreos S.A.S. SARPA	Prestar el servicio de fletamento de aeronaves de 50 sillas tipo JET para el transporte aéreo de pasajeros y carga en las rutas establecidas por SATENA y todas aquellas que requieran para las necesidades del estado o entidades públicas	1.078.236.940	Servicios prestados desde el 16 al 31 de diciembre de 2023, facturas enviadas para autorización y pago en enero, las cuales se pagaron el 31 de enero de 2024.	TE. ANDRES LEONARDO MOYANO GUTIERREZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
ESTRATÉGICO	B-05-01-02-007-003-03-1	2202302570	830095168-7	Sixbell Colombia S.A.S.	Licenciamiento de un software de Contact Center para SATENA bajo la modalidad de alquiler, el cual incluya la prestación del servicio de migración, implementación, estabilización y soporte de la herramienta, así como las licencias en los términos y condiciones requeridos y planteados en las especificaciones técnicas que hacen parte del presente CONTRATO.	12.367.377	El valor corresponde a ítems de la implementación de la plataforma de software de Contact Center para SATENA, El contrato inicio en octubre de 2023, debido a que el Contratista no completo al 100% los ítems 2, 5 y 6 de las fases de ejecución y cierre de la implementación, estos ítems se facturarán en el 2024.	ADRIANA MILENA MARQUEZ GOMEZ
ESTRATÉGICO	B-05-01-02-007-003-03-1	2202300013	CHE-112.159.240	SITA Switzerland Sàrl.	Prestación de servicio: Agreement for the provision of Telecommunications Services Between	18.656.935	La factura No. OA00065817 fue emitida por el proveedor en enero de 2024 y corresponde a servicios recibidos en diciembre de 2023. Se tramitó para su pago el 18 de enero de 2024 y finalmente se pagó el 29 de febrero de 2024.	ADRIANA MILENA MARQUEZ GOMEZ
JURÍDICO	A-02-02-02-008-002-01	2202302263	830118372-4	López Asociados S.A.S.	Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica y representación judicial de SATENA en el Marco del Proceso Judicial contra WILSON ALBERTO PINZON GELVEZ	5.521.600	El valor corresponde al saldo de la obligación económica que se debe pagar al proveedor por el proceso ordinario No. 110013105020220014301, que se adelanta en contra de SATENA, proceso que a la fecha no ha terminado. Se aclara que la terminación del proceso jurídico depende de la decisión judicial.	ADRIANA MILENA MARQUEZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO	A-02-02-01-003-003-03	2202301461	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Gasolina vehículos y plantas que apoyan la operación de SATENA-OC 108597	769.182	La factura AR9019235498 radicada del 03 de enero de 2024, corresponde a los suministros recibidos del 15 al 31 DIC/2023. Esta obligación se pagó el 06 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
ADMINISTRATIVO	A-02-02-01-003-003-03	2202301462	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Suministro ACPM para vehículos y plantas que apoyan la operación de SATENA.OC 108597	2.167.225	La factura AR 9019235499 radicada 03 de enero de 2024, corresponde al suministro de combustible recibido del 15 al 31 DIC/2023. Esta obligación se pagó el 06 de enero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
ADMINISTRATIVO	A-02-02-01-003-003-03	2202301463	900459737-5	Grupo EDS AUTOGAS S.A.S.	Contratar el suministro de ACPM para vehículos y plantas que apoyan la operación de SATENA	6.646.637	La factura GEA-166073 radicada el 04 de enero de 2024, corresponde a los suministros recibido del 16 al 31 DIC2023. La obligación fue pagada el 06 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
ADMINISTRATIVO	A-02-02-02-006-003-03	2202300026	319289594	Quintero García Magnolia	Servicio suministro de alimentos	6.260.000	Las facturas SA-2228 y SA-2229 radicadas el 16 de febrero de 2024, por servicios de alimentación de diciembre 2023. La obligación fue pagada el 22 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
ADMINISTRATIVO	B-05-01-02-006-003-01	2202300030	800128709-6	Basilio Klonis y CIA S.A.	Servicio de alojamiento para el personal que SATENA disponga - Cali	11.396.900	La factura FEHO-19445 radicada el 04 de enero de 2024, por los servicios de alojamiento recibidos del 25 al 31 DIC2023, en la ciudad de Cali. La obligación se pagó el 08 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
ADMINISTRATIVO	B-05-01-02-006-003-01	2202301464	860006543-5	Sociedad Tequendama S.A.	Prestación del servicio de alojamiento para el personal que SATENA requiera en la ciudad de Bogotá-grupo 1 pasajeros	21.476.140	Las facturas STS-18211 y STS-18213, radicadas el 22 de enero de 2023, corresponden a los servicios de alojamiento recibidos del 16 al 31 DIC2023. Esta obligación fue pagada el 06 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
ADMINISTRATIVO	B-05-01-02-006-003-01	2202301465	890304099-3	Hoteles Estelar S.A.	Alojamiento para personal de SATENA que requiera en Medellín	3.637.830	La factura N. E024-11041 se generó por los servicios efectuados en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 02 de enero de 2024 sujeta a flujo de caja y programación de pagos, pagada el 8 de febrero de 2024.	LUZ STELLA TRIANA TRIANA
ADMINISTRATIVO	B-05-01-02-006-003-01	2202300031	892000482-3	Empresa Hotelera y Turística del Llano Ltda. Hotel El Llano	Servicio de alojamiento para el personal que SATENA disponga en Villavicencio	9.282.000	La factura N. HLLF22559 se generó por los servicios efectuados en el mes de diciembre de 2023, tramitada para pago el 2 de enero de 2024, sujeta a flujo de caja y programación de pagos, pagada el 6 de febrero de 2024.	LUZ STELLA TRIANA TRIANA
ADMINISTRATIVO	B-05-01-02-006-004	2202303209	830098216-6	Dolphin Express S.A.	Prestación del servicio de transporte para el proceso de abordaje y desabordaje de pasajeros en rampa en las instalaciones del aeropuerto El Dorado, incluyendo las terminales 1 y 2.	660.062	Factura 0-62862 radicada el 19 de enero de 2024, por servicios recibidos del 25 al 31 DIC2023. La factura fue pagada el 06 de febrero de 2024.	JHONATHAN DAVID RINCON MARTINEZ
ADMINISTRATIVO	B-05-01-02-006-004	2202301775	901470457-6	Transporte Especial Dimo S.A.S.	Transporte terrestre especial personal	113.448.751	Servicio prestado del 20 al 31 de diciembre de 2023. Se dio trámite a las facturas expedidas por el proveedor en enero de 2024 mediante las facturas FVE201 FVE202 FVE203 FVE204, y el pago se realizó el 15 de febrero de 2024.	TE. ANDRES LEONARDO MOYANO GUTIERREZ
ADMINISTRATIVO	B-05-01-02-007-002-01-1	2202300081	830054539-0	P.A. Concesión Terminales Aeroportuarias	Servicio de Mostradores Puente Aéreo - Bogotá	55.973.667	Este servicio correspondiente al registro de pasajeros al mes de diciembre de 2023 que se transportan desde y hacia Bogotá a través de las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto el Dorado, maneja una modalidad de facturación quincenal liquidada según el número de pasajeros registrados.	TC. GENNY PATRICIA SANTANA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
ADMINISTRATIVO	B-05-01-02-007-003-03-1	2202300084	900336816-0	Arnic Sistemas de Aeroportuarios de Colombia S.A.S	Servicio de Registro de Información de Pasajeros Puente Aéreo	52.117.076	Este servicio correspondiente al uso del sistema de quioscos compartidos del mes de diciembre de 2023. Sistema de comunicación entre el host central de los aplicativos de la Aerolínea y el ambiente de sistema de uso común en el Aeropuerto que permiten compartir áreas físicas dentro o fuera del mismo.	TC. GENNY PATRICIA SANTANA
ADMINISTRATIVO	B-05-01-02-008-009-01	2202301781	1929218300	Pablo Antonio Penagos Dueñas	Impresos Específicos Dirección de Operaciones	5.000	La factura No. 155 correspondiente a los servicios prestados en el mes de diciembre presentó inconsistencia al momento del registro, por lo que una vez validados y subsanados se procedió con la liberación de los recursos restantes.	ST. DUVAN ADOLFO GOMEZ VARGAS
ADMINISTRATIVO	B-05-01-02-008-009-01	2202302308	900984675-8	Little Monkey y Promocionales Publicidad BTL S.A.S.	Contratar el suministro de papelería operativa que incluya el diseño e impresión litográfico de folletos, formatos, formas continuas y documentos requeridos para la operación y funcionamiento de la empresa, según las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	2.569.845	La factura FE-3316 del 06 de enero de 2024, corresponde al suministro de papelería entregada el 27 DIC2023. Esta obligación se pagó el 08 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
FINANCIERO	A-08-02	2202301067	800141645-7	Base Naval ARC Bolívar	Amparar la estampilla Universidad de Cartagena 1% en vigencia 2023	139.789	Pago concepto "Estampillas" generado al Contrato Interadministrativo 0081 ARC-CBNL01-2022 con la BASE NAVAL ARC BOLIVAR.	YOVANY LEONARDO VARGAS NOVOA
FINANCIERO	A-08-02	2202300156	800141658-2	Armada Nacional - Base Naval ARC Málaga	Amparo para la retención de estampilla, Pro-Universidad del Pacífico 0,5% y ProDesarrollo Unidad Central Del Valle Del Cauca 0,5% que surjan de los pagos efectuados sobre el contrato No. 083-ARC-CBNL02 2022 por valor de \$284.096.600	2.610.965	Pago concepto "Estampillas" generado al Contrato Interadministrativo 083-ARC-BCNL02 con la ARMADA NACIONAL ARC BASE MÁLAGA.	YOVANY LEONARDO VARGAS NOVOA
FINANCIERO	A-08-02	2202301689	800214750-7	Instituto Tecnológico Metropolitano	Amparar la retención por estampilla PRO DEPORTE y RECREACIÓN (1,3%) que surjan de los pagos efectuados sobre el contrato interadministrativo	2.389.113	Pago concepto "Estampillas" generado al Contrato Interadministrativo CI-2795-2023 con el INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO.	YOVANY LEONARDO VARGAS NOVOA
FINANCIERO	A-08-02	2202302067	811007127-0	Instituto Departamental de Deportes de Antioquia	Amparar la retención de estampillas, pro desarrollo 6x1000; pro hospitales públicos 1%; Politecnico Col. Jaime Izasa 0.40%; Adulto mayor 2%; IUE 0.40%; Pro-institución IU-Digital 0,40%, sobre el valor del contrato (\$150,000,000)	6.174.922	Pago concepto "Estampillas" generado al Contrato Interadministrativo 412-2022 con el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA.	YOVANY LEONARDO VARGAS NOVOA
FINANCIERO	A-08-02	2202302162	811007127-0	Instituto Departamental de Deportes de Antioquia	Amparar la retención de estampillas, Pro desarrollo 0,60% - Pro hospitales públicos 1% - Politécnico Col. Jaime Izasa 0.40% - Adulto mayor 2% - IUE 0.40% - IUD 0,40% - Pro Dep. y Rec. 1%	33.165.706	Pago concepto "Estampillas" generado al Contrato Interadministrativo CTO 706-2023 con el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA	YOVANY LEONARDO VARGAS NOVOA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	A-08-02	2202302332	832000906-6	Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha	Amparar la retención por estampilla PRO CULTURA 1% Y ADULTO MAYOR 3% que surjan del contrato interadministrativo	85.077	Pago concepto "Estampillas" generado al Contrato Interadministrativo CTO 477-2023 con el INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA	YOVANY LEONARDO VARGAS NOVOA
FINANCIERO	A-08-02	2202300155	860061099-1	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	Amparo por retención de estampilla Pro Universidad Distrital Francisco José de Caldas que surjan de los pagos efectuados sobre el Acta de Inicio No. 2685 2021: Valor del contrato Vigencia 2023 \$5.680.544.550. Estampilla 1,1%.	22.840.378	Pago concepto "Estampillas" generado al Contrato Interadministrativo 2685-2021	YOVANY LEONARDO VARGAS NOVOA
FINANCIERO	A-08-02	2202301637	860061099-1	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	Amparar la retención por estampilla 1,1%	5.497.651	Pago concepto "Estampillas" generado al Contrato Interadministrativo 2266-2023 con el IDRD	YOVANY LEONARDO VARGAS NOVOA
FINANCIERO	A-08-02	2202303185	860061099-1	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	Amparar las estampillas que se generen del contrato 2902-2023 con IDRD equivalentes al 1,1% del valor del contrato	13.237.389	Pago concepto "Estampillas" generado al Contrato Interadministrativo 2902-2023	YOVANY LEONARDO VARGAS NOVOA
FINANCIERO	A-08-02	2202300640	890905211-1	Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín	Amparar la retención por estampilla UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (1%) PRO DEPORTE y RECREACIÓN (1,3%) que surjan de los pagos efectuados sobre el contrato interadministrativo	3.200.189	Pago concepto "Estampillas" generado al Contrato Interadministrativo 4600096948-2023 con el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	YOVANY LEONARDO VARGAS NOVOA
FINANCIERO	A-08-02	2202301944	899999034-1	Servicio Nacional de Aprendizaje	Amparar la retención por estampilla UNIVERSIDAD DEL CAUCA (0,5%) que surjan de los pagos efectuados sobre el contrato interadministrativo	2.000.000	Pago concepto "Estampillas" generado al Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.5049201 con el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CAUCA	YOVANY LEONARDO VARGAS NOVOA
FINANCIERO	A-08-02	2202301089	899999230-7	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Amparar la retención de estampillas, Unv. Distrital 1,1% - ProCultura de Bogotá 0,5% - Pro Personas Mayores 2,0%, para el Contrato Interadministrativo 1112-2023	13.634.920	Pago concepto "Estampillas" generado al Contrato Interadministrativo 1112 - 2023 con la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	YOVANY LEONARDO VARGAS NOVOA
FINANCIERO	A-08-02	2202301048	901168222-9	Institución Universitaria Digital de Antioquia	Amparar la retención de estampillas, Pro Desarrollo 0,60% - Pro Hospitales Públicos 1% - Politécnico colombiano Jaime Izasa Cadavid 0,40% - Bienestar del Adulto Mayor 2% - Pro Desarrollo de la Inst. Univ. de enviado 0,40% - Tasa Pro deporte y Recración 1%, para el Contrato Interadministrativo 204-2022 Inst. Universitaria Digital de Antioquia	1.534.959	Pago concepto "Estampillas" generado al Contrato Interadministrativo IUD2023090 con el INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA	YOVANY LEONARDO VARGAS NOVOA
FINANCIERO	B-05-01-02-006-004	2202300634	900088915-7	Easyfly S.A.	Convenio de endosos, periodo 01 feb 2023 a 31 dic 2023	2.000.000	Recursos requeridos Para amparar el convenio de endosos de tiquetes y su afectación es a DEMANDA. A diciembre de 2023 no tuvo afectación, sin embargo, considerando que el contrato expiró el 31 de diciembre, SATENA debía esperar los cargos del mes de diciembre, los cuales se recibieron hasta el mes de febrero de 2024.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-007-003-03-1	2202303194	830109723-8	Payu Colombia S.A.S.	Prestación de servicios para el procesamiento transaccional de compra de tiquetes aéreos u otros productos, vía web, contact center, agencias de viajes, puntos propios y agencias comerciales, y el recaudo de pagos que ingresan a SATENA vía electrónica - efectivo por medios no tradicionales.	36.279.600	Las facturas PGCO-11057 y PNCO-670201 radicadas el 19 de enero de 2024, corresponden al servicio de pasarela de pagos de diciembre de 2023. Las facturas se pagaron el 06 de febrero de 2024	MARIA ELENA CUERVO
FINANCIERO	B-05-01-02-008-002-01	2202300179	52254662	Rocha Peña Indira Carolina	Honorarios de los miembros de Junta Directiva cuando la reunión es virtual y/o presencial, periodo 30 de enero 2023 a 30 de Junio de 2023.	6.367.590	Pago honorarios miembro junta Directiva, correspondiente a las sesiones del 09, 30 de noviembre del 2023 y 19 de diciembre de 2023. .	SULY JOHANNA FERNANDEZ VALDERRAMA
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300379	103856466	Vélez Ruiz Jesús Esteban	Comisiones Ventas de tiquetes	98.037	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300266	117077146	Montoya Quiroz César Augusto	Comisiones Ventas de tiquetes	256.917	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100363	117936271	Chala Flórez Manuel Antonio	Comisiones Ventas de tiquetes	764.406	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200234	117936271	Chala Flórez Manuel Antonio	Comisiones Ventas de tiquetes	2.482.755	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó. , se causan y se pagan con el RP del año 2023 en febrero del 2024.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300382	135433500	Cárdenas Fernández Edgar Higinio	Comisiones Ventas de tiquetes	6.363	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300270	184003021	Trujillo Cortés John Alexander - Turismo Vaupés	Comisiones Ventas de tiquetes	306.826	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300868	266453047	Rodríguez Bohórquez Miriam	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato SVC	6.613.153	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300240	322869459	Londoño González María Teresa	Comisiones Ventas de tiquetes	439.360	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300310	356015925	Rodríguez Palacios Yenfa Yassiry	Comisiones Ventas de tiquetes	280.579	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300372	358522769	Mosquera Velásquez Sor Carmenza	Comisiones Ventas de tiquetes	65.009	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300281	358969281	Rivas Hurtado Linsais	Comisiones Ventas de tiquetes	177.729	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300325	358981830	Ibarguen Mena Ruth Isadif	Comisiones Ventas de tiquetes	36.764	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300260	362813903	Suache Ortega Luz Elena	Comisiones Ventas de tiquetes	598.477	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300388	369997987	Ruales María Elisa	Comisiones Ventas de tiquetes	9.913	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300267	370065074	Obando Rosero Elisabeth del Rocío	Comisiones Ventas de tiquetes	219.640	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300301	394113817	Jaramillo Garzón Elena María	Comisiones Ventas de tiquetes	103.698	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300287	394285982	Reales Rovira Lisbeth Liliana	Comisiones Ventas de tiquetes	208.725	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300273	542513821	García Lemus Luz Marina	Comisiones Ventas de tiquetes	438.700	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300857	596717286	González Aguirre Adriana Isabel	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato GPI	25.540.820	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300904	596717286	González Aguirre Adriana Isabel	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga	20.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300867	882786336	Vizcaino Campo Dorian Ramon	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato ACH	9.085.891	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300908	882786336	Vizcaino Campo Dorian Ramon	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga	10.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300286	10101040922	Blanco Cortes Paola Andrea	Comisiones Ventas de tiquetes	484.253	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200231	10279665195	Valdelamar Núñez Yesenia	Comisiones Ventas de tiquetes	207.482	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300247	10279665195	Valdelamar Núñez Yesenia	Comisiones Ventas de tiquetes	888.323	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300256	10376275062	Oliveros Agudelo Daniela	Comisiones Ventas de tiquetes	187.921	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300309	10454936750	Realpe Ruiz Juan Carlos	Comisiones Ventas de tiquetes	293.549	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300258	10455026704	Salas Villegas Diover	Comisiones Ventas de tiquetes	670.353	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100304	10774316966	Figueroa Hernández Jhonatan	Comisiones Ventas de tiquetes	187.403	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200286	10774316966	Figueroa Hernández Jhonatan	Comisiones Ventas de tiquetes	784.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300295	10774316966	Figueroa Jhonatan Hernández	Comisiones Ventas de tiquetes	623.944	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202202031	10872071758	Cortes Quiñones Numa Johanna	Comisiones Ventas de tiquetes	180.866	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300316	10872071758	Cortes Quiñones Numa Johanna	Comisiones Ventas de tiquetes	683.828	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300327	11164979815	Mena Ardila Yorle Joel	Comisiones Ventas de tiquetes	168.165	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300230	11218482308	Gamez Aguilar Jorge Alberto	Comisiones Ventas de tiquetes	1.127.391	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300249	35851860-6	Pérez Valderrama Jazmín Adriano	Comisiones Ventas de tiquetes	543.453	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300257	37008993-1	Sánchez Chitan Nancy Yaneth	Comisiones Ventas de tiquetes	374.585	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300389	42136560-0	Montoya Mesa Paola Andrea	Comisiones Ventas de tiquetes	3.072	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300351	43001333-9	Cartagena Gutiérrez María Evangelina	Comisiones Ventas de tiquetes	39.723	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300283	54256059-1	Osorio Ortiz María Astrid	Comisiones Ventas de tiquetes	351.347	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200299	71627445-4	Soto Ramírez Omar de Jesús	Comisiones Ventas de tiquetes	52.131	No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300320	71627445-4	Soto Ramírez Omar de Jesús	Comisiones Ventas de tiquetes	64.626	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200310	800055869-1	Viajes Fajardo Tours L'alianxa Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	303.925	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300324	800055869-1	Viajes Fajardo Tours L'alianxa Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	873.221	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200309	800057730-6	Agencia de Viajes Génesis S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	63.232	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300336	800057730-6	Agencia de Viajes Génesis S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	471.160	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200297	800064773-1	Pubblica S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	512.463	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300238	800064773-1	Publica S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	176.364	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300190	800069072-1	Fanturs S.A.S.	Comisiones por Ventas de tiquetes, carga y remuneración pasajeros.	19.490	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300291	800069072-1	Fanturs S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	107.092	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300843	800069072-1	Fanturs S.A.S.	Amparo comisiones y remuneraciones nvo contrato	272.757.373	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300888	800069072-1	Fanturs S.A.S.	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga	1.500.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202201542	800071779-4	Guías y Baquianos Tuor S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	89.695	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300232	800074976-2	Viajes Country S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	512.832	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100318	800075003-6	Subatours S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	10.028	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200328	800075003-6	Subatours S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	43.306	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300340	800075003-6	Subatours S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	193.201	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300224	800078692-4	Travel Club S.A.S.	Comisiones por Ventas de tiquetes	8.900.233	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300850	800087711-4	Inversiones Tietje S.A.S.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato PUU	51.098.980	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300895	800087711-4	Inversiones Tietje S.A.S.	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga	25.216	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100374	800105554-2	Nubetours Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	31.476	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200366	800105554-2	Nubetours Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	38.808	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300358	800105554-2	Nubetours Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	287.458	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200349	800125654-6	Vialojar Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	119.187	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300318	800125654-6	Vialojar Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	127.016	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300279	800145908-7	Representaciones Pitta Galván S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	170.599	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300296	800175788-8	Univiajes S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	84.423	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300844	800198179-1	Duques Tours Ltda.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato	131.468.890	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300898	800198179-1	Duques Tours Ltda.	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga	69.410	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100401	800204357-2	Pinto Tours Viajes y Turismo Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	3.948	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300225	800206979-2	Expreso Viajes y Turismo Expreso S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	39.890.519	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100364	800211629-1	Global Tours Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	9.928	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200336	800211629-1	Global Tours Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	37.564	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300355	800211629-1	Global Tours Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	64.882	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200236	800212545-4	Agencia de Viajes y Turismo Gold Tours S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	124.530	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300253	800212545-4	Agencia de Viajes y Turismo Gold Tours S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	1.518.913	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200326	800213040-1	Turismo Andino S.A.S. Agencia Viajes	Comisiones Ventas de tiquetes	235.430	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300333	800213040-1	Turismo Andino S.A.S. Agencia Viajes	Comisiones Ventas de tiquetes	273.421	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100378	800213698-7	Cea Turista S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	65.736	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200378	800220069-3	Viajes Villanueva Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	15.802	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300387	800220069-3	Viajes Villanueva Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	333.180	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300282	800236839-8	Viajes Circular S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	109.273	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300297	800250590-8	Palomares Tours S.A.	Comisiones Ventas de tiquetes	73.618	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200357	800252102-6	Castillo Castro Limitada	Comisiones Ventas de tiquetes	55.428	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300322	800252102-6	Castillo Castro Limitada	Comisiones Ventas de tiquetes	196.658	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300242	802006617-0	Dorys López Cía. S. en C.	Comisiones Ventas de tiquetes	1.299.266	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100331	804004247-7	Un Mundo de Travesías Agencia de Viajes y Turismo S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	219.222	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200337	804004247-7	Un Mundo de Travesías Agencia de Viajes y Turismo S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	159.496	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300356	804004247-7	Un Mundo de Travesías Agencia de Viajes y Turismo S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	125.162	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200314	804006941-1	Agencia de Viajes y Turismo Avolar Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	444.264	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300259	804006941-1	Agencia de Viajes y Turismo Avolar Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	2.292.211	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300376	804015812-6	Giramundo S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	63.117	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300383	807002897-6	Proviajes y Turismo Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	138.949	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202201737	811027059-3	Grupo Turístico Colombiano Over S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	43.700	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300375	811027059-3	Grupo Turístico Colombiano Over S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	1.050.766	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200364	811027825-9	Mayorplus S.A.	Comisiones Ventas de tiquetes	21.594	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300328	811038697-1	Atalanta Asesores en Viajes y Eventos y Cía. Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	16.616	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300370	811042842-7	Consultoria Estratégica Integral S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	593.946	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300873	811045023-5	Monitours S.A.S.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato MDE	846.942	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202302666	814000089-8	Viajes y Turismo Tumaco y CIA Ltda.	Liquidación comisión ventas agencias de turismo agosto 01 al 31 del 2023, factura electrónica de venta N°FE22325.	45.840	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300303	814001530-1	Compañía Agencia de Viajes La Guaneña Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	77.248	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300853	814002547-9	Eliturs S.A.S.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato IPI	50.015.654	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300896	814002547-9	Eliturs S.A.S.	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga	48.984	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200350	814005735-0	Agencia de Viajes Turismo Gualcala Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	54.218	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300365	814005735-0	Agencia de Viajes Turismo Gualcala Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	15.192	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100396	816004481-8	Destinos Cía. Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	5.094	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200376	816004481-8	Destinos Cía. Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	34.709	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300380	816004481-8	Destinos Cía. Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	176.604	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200292	818000215-4	Viajes Truando Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	136.732	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300315	818000215-4	Viajes Truando Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	387.557	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200320	823000585-2	Viajes y Turismo Mar Caribe Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	250.374	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300334	823000585-2	Viajes y Turismo Mar Caribe Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	563.455	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300854	828002313-3	Gama S.A.S.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato FLA	39.094.403	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300891	828002313-3	Gama S.A.S.	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga	206.593	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300276	828002575-6	Portal AI Mundo Limitada	Comisiones Ventas de tiquetes	206.227	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300360	830016783-1	B B Negocios y Turismo Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	58.759	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200248	830039815-6	Trafalgar Tours S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	227.923	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300272	830039815-6	Trafalgar Tours S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	250.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300265	830042508-0	Super Destino Ltda. Viaje Superior	Comisiones Ventas de tiquetes	1.266.765	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202303173	830058867-1	Mundo Turístico E.U.	Liquidación comisión ventas agencias de turismo Enero 01 al 31 del 2023.	17.511	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300243	830099911-1	Ossa & Asociados S.A. Viajes y Turismo Grupo Nobel	Comisiones Ventas de tiquetes	733.706	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300229	830108209-9	Aero Class S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	2.930.664	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300248	830125581-6	Agencia de Viajes y Turismo Global Blue Representaciones S.A.	Comisiones Ventas de tiquetes	613.469	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300235	830139554-8	Colaéreo S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	3.469.974	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300845	830140817-1	Kaunter S.A.S.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato APO	77.029.785	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300846	830140817-1	Kaunter S.A.S.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato ADZ	31.310.461	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300847	830140817-1	Kaunter S.A.S.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato PVA	31.694.714	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300889	830140817-1	Kaunter S.A.S.	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga APO	278.377	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300890	830140817-1	Kaunter S.A.S.	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga ADZ	24.008	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202301344	830140817-1	Kaunter S.A.S.	Amparo factura FVE15020 comité de conciliación	1.581	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202303214	830140817-1	Kaunter S.A.S.	Apertura Agencia Comercial	9.364.838	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202303215	830140817-1	Kaunter S.A.S.	Apertura Agencia Comercial	9.069.402	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202303216	830140817-1	Kaunter S.A.S.	Apertura Agencia Comercial.	10.198.413	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200361	832008472-8	RC Aerotravel Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	7.118	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300397	832008472-8	RC Aerotravel Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	60.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200288	837000468-1	Viajes Guzmán y Compañía Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	66.967	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300314	837000468-1	Viajes Guzmán y Compañía Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	100.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300869	838000386-8	Aventours S.A.S.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato LET	4.192.218	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300870	838000386-8	Aventours S.A.S.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato LPD	1.853.986	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300871	838000386-8	Aventours S.A.S.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato TCD	1.462.739	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300849	843000004-8	Inírida Viajes y Turismo Ltda.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato PDA	40.617.429	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300897	843000004-8	Inírida Viajes y Turismo Ltda.	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga	100.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300207	846000705-3	Tourputumayo Ltda.	Comisiones por Ventas de tiquetes, carga y remuneración pasajeros - Villagarzón.	12.968	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300861	846000705-3	Tourputumayo Ltda.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevos contratos PTX	15.792.809	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300862	846000705-3	Tourputumayo Ltda.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato VGZ	19.380.592	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300863	846000705-3	Tourputumayo Ltda.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato BUN	5.905.509	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300905	846000705-3	Tourputumayo Ltda.	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga BUN	34.929	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300906	846000705-3	Tourputumayo Ltda.	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga VGZ	42.816	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300907	846000705-3	Tourputumayo Ltda.	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga PTY	20.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300233	846002402-6	Selva Viajes y Turismo S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	1.634.173	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300263	860000230-8	Colombian Tourist S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	497.125	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300390	860025283-6	Vélez Tours S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	11.493	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300346	860025661-7	Excursiones Turísticas Extur L'alianxa Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	41.044	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300280	860027862-1	Duque Escobar y Cía. Viajes Chapinero A'lianxa S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	203.861	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300228	860040128-5	Viajexcurs Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	1.131.163	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300385	860045867-2	Turismundo Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	85.320	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100391	860054227-7	Viajes Zeppelin S.A.	Comisiones Ventas de tiquetes	393.244	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300274	860059372-1	Turismo Continental Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	347.379	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200301	860079857-5	Visión Tours S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	49.987	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200264	860354021-4	Promotora Neptuno Cía. Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	134.528	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300268	860354021-4	Promotora Neptuno Cía. Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	446.588	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300289	860402288-1	Panamericana de Viajes Alianza Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	354.969	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100227	860450022-2	Escobar Ospina S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	40.315	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300226	860509804-1	CWT Travel Services Colombia S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	1.539.270	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200322	860530690-6	Eurocontinentes Agencia de Viajes Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	37.726	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300350	860530690-6	Eurocontinentes Agencia de Viajes Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	68.748	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300255	890100705-2	Viajar L'Alianza Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	122.724	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300234	890104068-7	Recio Turismo S.A.	Comisiones Ventas de tiquetes	1.430.701	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202301131	890112675-1	Calypso Tours L'alianxa S.A.S.	Liquidación comisión ventas agencias de turismo enero 01 al 31 del 2023.	81.150	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200379	890202047-2	Agencia de Viajes y Turismo - Otur Ltda.	Acta de constitución de cuenta por pagar de apropiación y tesoral	2.419	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300402	890202047-2	Agencia de Viajes y Turismo - Otur Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	10.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300352	890203129-2	Santandereana de Turismo L'alianxa S.A.S. - Santur L'alianxa S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	36.693	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300852	890210719-7	Comercial Fines Turísticos Ltda. "Corfytur"	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato BGA	25.381.748	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300900	890210719-7	Comercial Fines Turísticos Ltda. "Corfytur"	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga	10.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100335	890311940-2	Turismo Marvan Ltda. Pullman Tours Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	258.028	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200316	890311940-2	Turismo Marvan Ltda. Pullman Tours Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	102.498	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300359	890311940-2	Turismo Marvan Ltda. Pullman Tours Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	92.722	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100315	890402264-2	Contactos S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	312.504	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200319	890402264-2	Contactos S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	164.624	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300345	890402264-2	Contactos S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	200.246	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200362	890504429-9	Pasajes Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	52.372	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300353	890504429-9	Pasajes Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	55.388	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300251	890900842-6	Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia	Comisiones Ventas de tiquetes	243.665	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300312	890904222-8	Viajes Palomares S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	267.464	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300321	890908099-6	Viajes Veracruz L'Aalianxa S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	111.708	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200244	890917215-2	Viajes Molitur S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	56.794	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300254	890917215-2	Viajes Molitur S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	2.730.346	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300381	890920558-4	Volemos Ltda. Mi Agencia de Viajes	Comisiones Ventas de tiquetes	21.548	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100300	890930580-1	Ultraviajes S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	210.054	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300252	890931046-2	Viajes Eupacla L'Alianxa S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	1.639.504	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300241	890931868-1	Terra Nova S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	620.705	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100336	891190047-2	Caja de Compensación Familiar del Caquetá COMFACA	Comisiones Ventas de tiquetes	34.775	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300363	891190047-2	Caja de Compensación Familiar del Caquetá COMFACA	Comisiones Ventas de tiquetes	45.116	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300860	892002797-7	García y Perdomo & Cía. Ltda.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato MVP	25.792.516	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300899	892002797-7	García y Perdomo & Cía. Ltda.	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga	10.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200317	892200231-1	Turismo del Morrosquillo Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	13.397	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300400	900028718-6	Viajes Viassa S.A.S	Comisiones Ventas de tiquetes	9.112	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300864	900036090-3	Aida Raquel S.A.S.	Amparo Comisiones y remuneraciones nuevo contrato LQM	12.950.961	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300892	900036090-3	Aida Raquel S.A.S.	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga	30.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200270	900037136-8	Sol Mar Aire Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	323.010	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300278	900037136-8	Sol Mar Aire Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	544.205	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300874	900047423-1	Multidestinos Express Viajes y Turismo S.A.S.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato BOG	954.141	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300227	900069323-6	Viaja Por El Mundo Web Nickisix360 S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	2.150.747	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300277	900071073-6	Viajes Élite S.A.	Comisiones Ventas de tiquetes	53.783	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200334	900098367-3	Viajes Virtuales S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	23.200	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300342	900098367-3	Viajes Virtuales S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	35.127	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300392	900116087-4	Organización Turística del Huila S.A.S. - Turishuila	Comisiones Ventas de tiquetes	96.171	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300348	900121285-6	Viajemos Juntos S.A.	Comisiones Ventas de tiquetes	70.527	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202202443	900146104-1	Kerezi S.A.S	Comisiones Ventas de tiquetes	827.215	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300374	900146104-1	Kerezi S.A.S	Comisiones Ventas de tiquetes	1.150.300	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300858	900160214-1	Aerovias E.U.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato TLU	26.131.219	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300859	900160214-1	Aerovias E.U.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato CZU	10.388.912	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300894	900160214-1	Aerovias E.U.	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga	10.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202302581	900160214-1	Aerovias E.U.	Solicitud amparo presupuestal Comisiones y remuneraciones contrato Aerovias - Base Barranquilla	13.444.133	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200323	900210145-5	Turismo Seis Continentes Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	13.901	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300331	900210145-5	Turismo Seis Continentes Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	41.806	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300855	900224986-3	Viajes Belencita E.U.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato RVE	24.367.983	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300856	900224986-3	Viajes Belencita E.U.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato TME	8.378.933	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300901	900224986-3	Viajes Belencita E.U.	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga	8.501	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300902	900224986-3	Viajes Belencita E.U.	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga RVE	91.596	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300368	900226476-8	All Travel S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	51.682	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100375	900231643-1	Turismo Con Clase S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	83.984	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200341	900285123-5	Avolar Viajes y Turismo Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	36.195	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300339	900285123-5	Avolar Viajes y Turismo Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	202.232	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100383	900292143-1	Unir Destinos Viajes y Turismo Unitour'd S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	223.648	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200342	900292143-1	Unir Destinos Viajes y Turismo Unitour'd S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	349.648	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300329	900292143-1	Unir Destinos Viajes y Turismo Unitour'd S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	244.754	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200331	900316999-4	Universo Traveling S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	84.496	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300347	900316999-4	Universo Traveling S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	22.276	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300239	900322095-6	Inversiones Airicos S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	432.308	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300866	900326314-2	Operadora de Turismo Comunitario Mano Cambiada S.A.S.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato NQU	3.840.619	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200256	900334728-1	Hídricos Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	343.878	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300299	900334728-1	Hídricos Ltda.	Comisiones Ventas de tiquetes	290.584	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200229	900341813-9	Viajes El Corte Inglés Colombia S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	1.787.318	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300246	900341813-9	Viajes El Corte Inglés Colombia S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	328.378	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300865	900349715-1	Viajes y Aventuras Macarena S.A.S.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato LMC	26.342	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202101460	900353659-2	JM Grupo Empresarial S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	310.278	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200313	900353659-2	JM Grupo Empresarial S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	286.159	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200220	900383393-7	Viajes Colombia On Line S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	210.592	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300261	900383393-7	Viajes Colombia On Line S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	41.768	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202201545	900391059-5	Quinta Generación S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	105.180	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300338	900391059-5	Quinta Generación S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	353.318	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300319	900409163-4	Sociedad Promotora Internacional de Turismo y Transporte Servicio Especial S.A.S. - PROINTURES S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	103.630	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202202287	900445113-9	Aventure Colombia S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	49.312	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200302	900452671-6	Viajes Aventur S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	257.678	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300284	900452671-6	Viajes Aventur S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	791.513	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202301049	900454188-9	Sotavento Group S.A.S.	Liquidación comisión ventas agencias de turismo febrero 01 al 28 Del 2023.	900.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200289	900466060-7	Agencia de Viajes Aerotiquetes S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	79.122	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300300	900466060-7	Agencia de Viajes Aerotiquetes S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	106.770	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300244	900480480-5	Amanecer Viajes y Turismo S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	584.850	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100674	900488114-0	Turismo Internacional del Oriente S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	479.458	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200251	900488114-0	Turismo Internacional del Oriente S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	9.678	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200347	900494482-0	Agencia de Viajes Turitur S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	8.977	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300371	900494482-0	Agencia de Viajes Turitur S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	10.191	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300262	900501788-1	Traveltrip Assistance S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	434.537	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100272	900506823-2	Grupo VDT Colombia S.A.S. - Vuelokey S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	128.298	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200307	900506823-2	Grupo VDT Colombia S.A.S. - Vuelokey S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	6.876	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300398	900506823-2	Grupo VDT Colombia S.A.S. - Vuelokey S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	105.289	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202202436	900509603-2	Royal Dream S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	600.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300364	900509603-2	Royal Dream S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	1.087.613	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100387	900510890-1	Zapher Travel & Events S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	20.946	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300369	900513088-4	Turismo y eventos VIP S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	115.390	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200369	900516427-1	Promodestinos S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	28.346	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300367	900516427-1	Promodestinos S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	27.362	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100292	900522810-4	Casuario Tours S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	101.279	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200308	900522810-4	Casuario Tours S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	146.088	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300330	900522810-4	Casuario Tours S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	240.382	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202201187	900541384-9	Atlantis Daza Viajes y Turismo S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	23.484	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202101456	900568912-5	Agencia de Viajes Nuevo Sol de Colombia S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	106.502	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300298	900571484-5	Strategic Points S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	247.535	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300323	900614986-7	Feeling the World S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	19.323	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202303169	900619925-0	Los Viajes del Boga S.A.S.	Liquidación comisión ventas agencias de turismo Septiembre 01 al 30 del 2023.	2.300.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200228	900634226-3	Conocer Viajes y Turismo S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	237.387	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300231	900634226-3	Conocer Viajes y Turismo S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	1.239.996	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200215	900640173-6	Éxito Viajes y Turismo S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	170.557	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300236	900640173-6	Éxito Viajes y Turismo S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	494.924	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202302146	900650437-8	NaisaTours SAS	Solicitud amparo comisiones Agencia Comercial Bahia Solano	18.422.157	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202303022	900650437-8	NaisaTours SAS	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga Clientes Corporativos	152.197	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202303315	900650437-8	NaisaTours SAS	Amparo de comisiones y atención de pasajeros del mes de diciembre	17.000.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100255	900667497-4	Agencia de Viajes Gavión S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	531.980	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300294	900689649-1	Viajes Élite Tour S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	140.036	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200329	900697521-1	Turismo 24 Horas S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	32.578	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300337	900697521-1	Turismo 24 Horas S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	174.827	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300344	900743309-3	Priority Tour S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	17.445	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100313	900759704-1	Compratiquetesbaratos.Com S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	61.675	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300332	900759704-1	Compratiquetesbaratos.Com S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	79.307	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202303086	900759704-1	Compratiquetesbaratos.Com S.A.S.	Amparo saldo presupuestal Factura No. 5331 comisiones ventas año 2022.	200	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100306	900766332-2	Tucunare Lodge S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	380.482	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200318	900766332-2	Tucunare Lodge S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	380.482	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300326	900766332-2	Tucunare Lodge S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	643.558	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300851	900799165-0	Inversiones A y G Cía. S.A.S.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato PCR	39.814.653	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300893	900799165-0	Inversiones A y G Cía. S.A.S.	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga PCR	109.603	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100414	900808513-0	Inversiones Bitácora S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	6.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300343	900808513-0	Inversiones Bitácora S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	75.794	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200647	900867496-5	V ival Tours S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	171.377	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300313	900867496-5	V ival Tours S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	571.829	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300245	900890631-1	Suministro Logístico S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	1.656.048	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300304	900895111-4	Petrona Córdoba de Barco S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	515.799	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100291	900895965-7	Inversiones S.A.S. Nautilios	Comisiones Ventas de tiquetes	725.904	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200296	900895965-7	Inversiones S.A.S. Nautilios	Comisiones Ventas de tiquetes	725.904	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300305	900895965-7	Inversiones S.A.S. Nautilios	Comisiones Ventas de tiquetes	508.133	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202201340	900901455-9	Mahal, Agencia de Viajes, Logistica y Turismo S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	147.173	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300264	900901455-9	Mahal, Agencia de Viajes, Logistica y Turismo S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	453.916	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202302898	900949969-1	Corporación Dorados Globe S.A.S.	Liquidación comisión ventas agencias de turismo agosto 01 al 31 del 2023, factura electrónica de venta N° DG2273.	224.019	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200245	900963790-7	Agencia Uratravels Tour S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	1.225.865	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300271	900963790-7	Agencia Uratravels Tour S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	232.644	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100273	900980965-0	Agenvios For The World S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	453.607	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300237	900980965-0	Agenvios For The World S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	498.225	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100392	901048563-0	Tourist World W&J S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	947.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200315	901048563-0	Tourist World W&J S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	692.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300306	901048563-0	Tourist World W&J S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	184.400	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200368	901120363-1	Hostway Travel S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	2.039	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300361	901120363-1	Hostway Travel S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	27.916	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100230	901122901-3	Wanna Travel Services S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	854.860	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200232	901122901-3	Wanna Travel Services S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	90.589	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202100361	901152057-1	Destinos Has Travel S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	87.172	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200298	901152057-1	Destinos Has Travel S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	30.469	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300285	901152057-1	Destinos Has Travel S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	248.199	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300292	901155900-8	Agencia de Viajes y Turismo Ecorinoquia S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	466.630	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200354	901157568-4	Macizo Tours S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	61.540	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300317	901157568-4	Macizo Tours S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	187.543	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202303166	901161638-7	Manigua S.A.S.	Liquidación comisión ventas agencias de turismo Julio 01 al 31 del 2023.	36.966	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200276	901182187-7	Aero Pacific Express S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	239.123	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300269	901182187-7	Aero Pacific Express S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	176.410	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300872	901183870-4	L&I charter S.A.S.	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato LCR	2.183.535	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200266	901212142-6	Viajes & Tours Faizah S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	8.037	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300275	901212142-6	Viajes & Tours Faizah S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	788.108	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200363	901212595-9	Lugares Travel S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	8.200	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300396	901212595-9	Lugares Travel S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	4.143	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202301130	901242188-2	Place to Travel S.A.S.	Liquidación comisión ventas agencias de turismo enero 01 al 31 del 2023.	79.030	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202201186	901303011-0	Flyworld Viajes y Turismo S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	36.667	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300341	901303011-0	Flyworld Viajes y Turismo S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	93.959	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200255	901359545-2	Agencia Viajes y Turismo Uraba Zomac S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	770.604	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300302	901359545-2	Agencia Viajes y Turismo Uraba Zomac S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	539.423	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202200312	901420841-8	Outlanders Expeditions	Comisiones Ventas de tiquetes	54.936	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300293	901420841-8	Outlanders Expeditions	Comisiones Ventas de tiquetes	209.143	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300848	901436837-8	Aga 2021 S.A.S. Zomac	Amparo comisiones y remuneraciones nuevo contrato TCO	79.942.448	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300903	901436837-8	Aga 2021 S.A.S. Zomac	Incentivo por Atención y Administración Contratos de Carga	267.489	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300307	901444728-7	Ancestral CO S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	48.083	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202201871	901468502-3	Viajeros Gold S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	500.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300308	901468502-3	Viajeros Gold S.A.S.	Comisiones Ventas de tiquetes	388.146	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202300817	901517820-1	Travelling Group S.A.S.	Liquidación Comisión Ventas Agencias de Turismo Enero 01 al 31 del 2023.	22.159	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202301753	J000255210	Molina Agencia de Viajes C.A.	Comisiones Ventas Agencias Viajes y Turismo en Venezuela	145.500	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202301755	J000373388	Turismo Maso Internacional C.A.	Comisiones Ventas Agencias Viajes y Turismo en Venezuela	349.200	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202301758	J000598800	Quo Vadis C.A. Agencia de Viajes y Turismo	Comisiones Ventas Agencias Viajes y Turismo en Venezuela	458.599	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202302663	J000865337	Viajes Viramundo, C.A.	Comisiones Agencias Comerciales, Viajes y Turismo en Venezuela	688.500	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202301756	J003314609	Uniglobe Candes Travel, C.A.	Comisiones Ventas Agencias Viajes y Turismo en Venezuela	230.689	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202302662	J070256389	Titotur, C.A.	Comisiones Agencias Comerciales, Viajes y Turismo en Venezuela	54.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202301752	J300700429	Agencia de Viajes Giorgio C.A.	Comisiones Ventas Agencias Viajes y Turismo en Venezuela	194.000	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202301759	J305995621	A.E.A. Marketing Viajes y T. C.A.	Comisiones Ventas Agencias Viajes y Turismo en Venezuela	271.600	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202301754	J310151180	Alpi Viajes C.A.	Comisiones Ventas Agencias Viajes y Turismo en Venezuela	929.617	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202301751	J315403536	Grupo BT Travel C.A.	Comisiones Ventas Agencias Viajes y Turismo en Venezuela	744.789	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202302821	J403528284	Agencia de Viajes y Turismo Javitour, C.A.	Comisiones Agencias Comerciales, Viajes y Turismo en Venezuela	193.500	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202301757	J408956535	Contrataciones Turísticas Soporte Global, C.A.	Comisiones Ventas Agencias Viajes y Turismo en Venezuela	568.946	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202301750	J420530	Agencia de Viajes Humboldt C.A.	Comisiones Ventas Agencia Comercial en Venezuela	4.883.422	Concepto que corresponde a comisiones por venta mes de diciembre de 2023. No se pagó porque el tercero no facturó.	JORGE WILLIAM DELGADO CRUZ
FINANCIERO	B-05-01-02-008-005-09-9	2202303273	87-2050157	Vref Inc.	Contratar la prestación del servicio de avalúo de la flota propia de SATENA conformada por las aeronaves que a continuación se indican 1) ERJ-145LR HK-4525 MSN-145774; 2) ERJ-145LR HK-4535 MSN-145776; 3) ATR 42-500 HK – 4979 MSN -603. Lo anterior conforme a los requerimientos técnicos y financieros establecidos por SATENA en el contrato, sus anexos y las disposiciones legales que regulan la materia.	4.327.230	El valor corresponde al pago de impuesto de la factura No 2162-CM, por los servicios de prestación de avalúo de la flota propia de SATENA, prestados durante el mes de diciembre de 2023, y finalmente liberados el 27 de febrero de 2024, debido a que el outsourcing contable identificó que el pago no aplicaba pago de impuesto.	ADRIANA MILENA MARQUEZ GOMEZ
OPERACIONES	B-05-01-02-006-007-06	2202300135	830054539-0	P.A. Concesión Terminales Aeroportuarias	Derechos aeroportuarios (Derecho de aeródromo, estacionamiento nacional, recargo nocturno, atención puentes de abordaje, extensión horario y servicio de bomberos)	3.193.406	Pagos correspondientes al pago de los servicios de derechos de aeródromo utilizados durante la primera y segunda quincena de diciembre de 2023 en el aeropuerto Eldorado de Bogotá.	TC. LUIS CARLOS PÉREZ ARIAS
OPERACIONES	B-05-01-02-006-007-06	2202303375	830054539-0	P.A. Concesión Terminales Aeroportuarias	Puentes de abordaje, extensión de horarios y servicios de bomberos, derecho de aeródromo nacional, factura electrónica de venta GACC8608.	99.122	Corresponde al pago de la factura GACC8608 de la concesión aeroportuaria BAQ Cortissoz, por los servicios prestados en la primera quincena de diciembre de 2023, la cual de acuerdo a los ciclos de facturación de la concesión fue remitida el 18 de diciembre de 2023 y autorizada para pago el 20 de diciembre de 2023.	TC. LUIS CARLOS PÉREZ ARIAS

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
OPERACIONES	B-05-01-02-006-007-06	2202300137	899999059-3	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL	Derechos aeroportuarios (Derecho de aeródromo, estacionamiento nacional, recargo nocturno, atención puentes de abordaje, extensión horario y servicio de bomberos)	2.000.000	Pago que corresponde a los servicios prestados por la UAEAC por la operación en los aeropuertos operados/administrados por esta entidad.	TC. LUIS CARLOS PÉREZ ARIAS
OPERACIONES	B-05-01-02-006-007-06	2202300136	900205407-1	Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A. – AIRPLAN	Derechos aeroportuarios (Derecho de aeródromo, estacionamiento nacional, recargo nocturno, atención puentes de abordaje, extensión horario y servicio de bomberos)	27.988.000	El saldo de este RP está constituido con el fin de amparar el cruce de las facturas y NC generadas por Airplan por la operación en los aeropuertos de Apartado, Medellín, Corozá y Apartado. Así mismo para amparar el pago de las facturas generadas por la operación en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro en la segunda quincena de diciembre de 2023.	TC. LUIS CARLOS PÉREZ ARIAS
OPERACIONES	B-05-01-02-006-007-06	2202302079	G200028386	Instituto Nacional de Aeronáutica Civil	Permisos de Vuelos Venezuela - Mes de agosto	39.137.027	Fueron constituidas como cuentas por pagar, debido a que este dinero fue retenido por Estados Unidos (Banco BOFA), banco corresponsal de ITAU en Panamá, por tratarse de pago a Venezuela, de acuerdo a lo informado por el Tesorero de SATENA el día 11 de noviembre de 2023.	TC. LUIS CARLOS PÉREZ ARIAS

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
OPERACIONES	B-05-01-02-006-007-06	2202302145	G200028386	Instituto Nacional de Aeronáutica Civil	Atención a vuelos, Servicios de Navegación y Radioayudas del día 11 de abril 2023 (INAC NO HABIA FACTURADO). Fecha de facturación: 30 de Abril de 2023, pero fue enviada por INAC hasta el día 27 de junio de 2023, planilla INAC-193315. Servicios de Navegación y Radioayudas del día 28 de abril 2023 (INAC NO HABIA FACTURADO). Fecha de facturación: 30 de Abril de 2023, pero fue enviada por INAC hasta el día 27 de junio de 2023, planilla INAC-193705. Servicios de Navegación y Radioayudas del mes de Mayo 202023 (INAC NO FACTURO ALGUNOS DIAS DEL MES DE MAYO). Fecha de facturación: 31 de Mayo de 2023,(No se había tramitado considerando que al verificar la planilla INAC 194159, se evidencio que hacían falta servicios por cobrar por parte de INAC, se solicita aclaración el día 02 de Junio de 2023, requiriendo que INAC informará por qué no se facturaron todos los vuelos realizados en el mes de Mayo, aclaración que fue dada hasta el día 27 de Junio de 2023, argumentando que fue error del sistema de facturación, planilla INAC- 194159. Servicios de Navegación y Radioayudas del mes de Mayo 2023 (INAC FACTURA LOS SERVICIOS FALTANTES DEL MES DE MAYO DE LOS DIAS 09, 12,14,19, 21,23 y 26) Fecha de facturación: 31 de Mayo de 2023, pero fue enviada por INAC hasta el día 27 de junio de 2023, planilla INAC-94157.	38.053.585	Fueron constituidas como cuentas por pagar, debido a que este dinero fue retenido por Estados Unidos (Banco BOFA), banco corresponsal de ITAU en Panamá, por tratarse de pago a Venezuela, de acuerdo a lo informado por el Tesorero de SATENA el día 11 de noviembre de 2023.	TC. LUIS CARLOS PÉREZ ARIAS
OPERACIONES	B-05-01-02-006-007-06	2202303376	G200028386	Instituto Nacional de Aeronáutica Civil	Atención vuelos, Servicios de Navegación y Radioayudas del 09 de noviembre de 2022, planilla INAC 189089, EUR 608,44 TRM 5.220.	506.357	De acuerdo a correo electrónico de PWC de fecha 17 de enero, informan que el saldo del RP corresponde a diferencial cambiario, ya que el pago se realizó con una TRM menor a la proyectada/establecida.	TC. LUIS CARLOS PÉREZ ARIAS
OPERACIONES	B-05-01-02-009-002-09	2202100612	444400837	CAE Civil Aviation Training Solutions Inc.	TSA Pilotos Civiles EMB-170, ERJ-145	3.946.276	Gasto a demanda, constituido para amparar el pago de las TSA de la vigencia 2021, debido a que el proveedor no facturó durante la vigencia y cuando se realizó el pago de servicios no solicitados, sin ser subsanado a la fecha.	TC. LUIS CARLOS PÉREZ ARIAS
OPERACIONES	B-05-01-02-009-002-09	2202300128	65-1053380	CAE-Civil Aviation Training Solutions Inc.	Alquiler de instalaciones y entrenamiento en simulador de vuelo para los equipos FFS EMBRAER 145, FBS EMBRAER-145	268.000.000	Servicios de entrenamiento de Simulador de vuelo en 2023, pendiente a que el proveedor emita la factura.	TE. ANDRES LEONARDO MOYANO GUTIERREZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
OPERACIONES	B-05-01-02-009-002-09	2202300138	65-1053380	CAE-Civil Aviation Training Solutions Inc.	TSA Pilotos Civiles	2.066.400	Gasto a demanda, se constituyó para amparar las facturas de TSA requeridas en el primer trimestre de 2023, las cuales no han sido facturadas por el proveedor.	TC. LUIS CARLOS PÉREZ ARIAS
OPERACIONES	B-05-01-02-009-002-09	2202303377	65-1053380	CAE-Civil Aviation Training Solutions Inc.	TSA 2022 (may-oct) comité de conciliación	3.913.000	Ampara el pago de la factura 211GPHX003533 de CAE Civil Training Aviation por concepto de TSA de los meses de mayo a diciembre de 2022, los cuales no habían sido facturados por el tercero. por lo anterior fue necesario llevarlo al comité de conciliación realizado el 20 de diciembre de 2023 siendo autorizado su pago, tramitada y autorizada para pago el 27 de diciembre de 2023, una vez se constituyó el RP. El pago no fue realizado en la vigencia 2023, sino hasta la vigencia 2024.	MY. OSCAR JULIAN AVELLA FONSECA
OPERACIONES	B-05-01-02-009-002-09	2202301699	901179723-4	Cae Colombia Flight Training S.A.S.	Contratar el alquiler de los simuladores de vuelo ATR (en su modalidad Dry – Wet), lo que incluye aulas de briefing y debriefing con el fin de garantizar el entrenamiento de las tripulaciones dando cumplimiento a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (R.A.C),-ATR	68.698.856	Esta cuenta corresponde a saldo en proceso de ingreso al software financiero, una vez conciliado el valor definitivo se procederá a realizar la liberación del saldo correspondiente.	TE. ANDRES LEONARDO MOYANO GUTIERREZ
TÉCNICO	B-05-01-01-003-002-08	2202302369	1929218300	Pablo Antonio Penagos Dueñas	Placard exterior (plantilla o sticker), placard interior (material inflamable trazable), SATPL-GI-195 Requerimiento para actividades de mantenimiento e imprevistos en la flota SATENA, por trabajos de pintura e inspecciones de mantenimiento las placard que se encuentren en mal estado, las mismas se deben reemplazar (EA 30000)	855.150	Se encontraba pendiente la entrega del ítem 1 QTY 4.630 CM2 e ítem 2 QTY 459 CM2 por parte del proveedor.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202303034	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Cable tie (black), SAT-PL-GI-065 insumos requeridos para el funcionamiento de las actividades diarias de mantenimiento al interior del hangar y talleres de apoyo, (7 EA)	54.220	Los elementos de la carta de aceptación recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura 31894 autorizada el 28 de diciembre 2023, pagada el 19 de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302033	806005826-3	Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	138.082.893	Los suministros corresponden a un compromiso adquirido por SATENA y recibidos durante el lapso 21 al 31 de diciembre del 2023 bajo las facturas Nos. CCDS32092, CCDS32077, CCDS32078, CCDS32079, CCDS32080, CCDS32081, CCDS32082, CCDS32083, CCDS32084, CCDS32085, CCDS32086, CCDS32087, CCDS32088, CCDS32089,	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							CCDS32090, CCDS32091, CCDS32076. Estas fueron tramitadas con informe de supervisión el día 11/01/2024, y se encuentran pagas a la fecha.	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302055	830095213-0	Organización Terpel S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	114.140.666	Los suministros corresponden a un compromiso adquirido por SATENA y recibidos durante el lapso 23 al 31 de diciembre del 2023 bajo las facturas Nos. VA9410858730, VA9410858740, PJ9403425012, VC9411129122, PJ9403425032, PJ9403425064, VC9411129150, VA9410858746, VA9410858747, PJ9403425091, VA9410858748, VA9410858752, PJ9403425096, PJ9403425122, VA9410858753, VC9411129181. Estas fueron tramitadas con informe de supervisión el día 05/01/2024, y se encuentran pagas a la fecha.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302031	830095617-2	Energizar S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves de SATENA	845.180.756	Los suministros corresponden a un compromiso adquirido por SATENA y recibidos durante el lapso 21 al 31 de diciembre del 2023 bajo las facturas Nos. FLA4106, FLA4105, BAQ20156, BAQ20155, UIB7874, UIB7873, MDE3152, EOH11371, EOH11368, EOH11367, EOH11364, EOH11366, EOH11365, EOH11363, EOH11362, EOH11361, EOH11372, EOH11373, CLO6182, CLO6183, CLO6184, CLO6185, CLO6186, CLO6187, CLO6188, CLO6189, CLO6190, CLO6191, CZU9971, CZU9972. Estas fueron tramitadas con informe de supervisión el día 05/01/2024, y se encuentran pagas a la fecha.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302030	830112215-9	World Fuel Services Company, LLC Sucursal Colombia	Combustible Jet-A1 aeronaves SATENA	1.799.000.000	Los suministros corresponden a un compromiso adquirido por SATENA y recibidos durante el lapso 19 al 31 de diciembre del 2023 bajo las facturas Nos. 448433, 448440, 448437, 448436, 448438, 448434, 448439, 448435, 448521, 448522, 448445, 448523, 448479, 448460, 448461, 448485, 448520, 448518, 448472, 448456, 448449, 448502, 448487, 448480, 448462, 448524, 448442,	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							448446, 448473, 448453, 448466, 448464, 448500, 448470, 448459, 448455, 448486, 448452, 448457, 448458, 448450, 448482, 448468, 448476, 448481, 448496, 448519, 448463, 448488, 448493, 448484, 448465, 448451, 448498, 448477, 448478, 448467, 448469, 448495, 448489, 448511, 448471, 448491, 448505, 448517, 448494, 448516, 448490, 448475, 448454, 448508, 448447, 448474, 448504, 448444, 448499, 448507, 448515, 448483, 448497, 448448, 448443, 448510, 448503, 448513, 448492, 448441, 448509, 448514, 448501, 448512, 448506, 448570, 448569, 448580, 448564, 448609, 448643, 448628, 448575, 448574, 448638, 448613, 448607, 448566, 448633, 448644, 448576, 448626, 448629, 448565, 448567, 448608, 448636, 448637, 448647, 448640, 448605, 448563, 448612, 448568, 448632, 448572, 448578, 448571, 448610, 448579, 448618, 448634, 448616, 448617, 448624, 448646, 448623, 448611, 448614, 448627, 448645, 448606, 448619, 448625, 448620, 448642, 448604, 448639, 448622, 448630, 448635, 448621, 448577, 448631, 448641, 448615, 448573, 448684, 448674, 448675, 448678, 448676, 448685, 448687, 448689, 448688, 448686, 448677, 448683, 448679, 448680, 448681, 448682. Estas fueron tramitadas con informe de supervisión el día 05/01/2024, y se encuentran pagas a la fecha.	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302032	830118785-2	Combustibles y Transportes Hernández S.A.	Combustible JET-A1 aeronaves SATENA	212.218.619	Los suministros corresponden a un compromiso adquirido por SATENA y recibidos durante el lapso 14 al 30 de diciembre del 2023 bajo las facturas Nos. CH57321, CH57322, CH57323, CH57324, CH57325, CH57326. Estas fueron tramitadas con informe de supervisión el día 05/01/2024, y se encuentran pagas a la fecha.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302814	830131289-4	Etaa de Colombia S.A.S	Suministro de material combustible requerido para el mantenimiento de las aeronaves de SATENA.	12.230.000	Debido a que el proveedor notifica a finales del mes de diciembre que podría llegar a entregar el material pendiente antes del final de la vigencia se	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							conserva el saldo para cubrir esa posible ejecución. Finalmente, el proveedor no entrega antes de 31/12/2023 (Plazo final del contrato)	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202301571	900034203-1	Fly Logistic S.A.S.	Epoxy primer, PC-7037258, se requiere con urgencia filler primer requerido para el FAC-1184, (1 GL)	1.904.000	Los elementos de la carta de aceptación recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura FLY658 autorizada el 15 de marzo 2024, y pagada el 4 de abril de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-003-003-03	2202302034	900185158-3	Faster Fuel S.A.S.	Combustible JET-A1 aeronaves SATENA	10.291.181	Los suministros corresponden a un compromiso adquirido por SATENA y recibidos durante el lapso 22 al 31 de diciembre del 2023 bajo las facturas Nos. FE8320, FE8321, FE8322, FE8323. Estas fueron tramitadas con informe de supervisión el día 05/01/2024, y se encuentran pagas a la fecha.	HECTOR ORLANDO ALVAREZ MALDONADO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202302812	2550739	Aerospheres (UK) Ltda.	Neoprene Cement, redux resin ITEM 1: Elementos requeridos para stock del almacén, los cuales se utilizan para cambio de botas (KIT 5)	3.438.090	La cuenta corresponde al material adquirido el 27-01-2024, bajo factura No. T236101, tramitada para pago el día 08/02/2024, y fue paga el día 19-02-2024	ANA MILENA FORERO GONZALEZ
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202303143	2550739	Aerospheres (UK) Ltda.	Suministro de químicos con alta rotación para el servicio de mantenimiento programado, imprevisto y servicios en línea de las aeronaves que opera SATENA.	1.373.471	El saldo en COP corresponde a recursos para cubrir el diferencial cambiario de la factura No. T241761. El pago fue realizado el 19 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202303298	2550739	Aerospheres (UK) Ltda.	Neoprene cement, redux resin PC-7038038 elementos requeridos para stock del almacén, los cuales se utilizan para cambio de botas (EA 5)	3.386.809	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 27 de enero de 2024 bajo la factura No. T242993, que fue autorizada para pago el 09 de febrero de 2024, y fue pagada el 19 de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202302800	582103610	Nyco	Suministro de quimicos con alta rotación para el servicio de mantenimiento programado, imprevisto y servicios en línea de las aeronaves que opera SATENA.	43.154.136	Los elementos de la carta de aceptación se recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura FCF2311020092 pagada de acuerdo a la programación de pagos y flujo de caja.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202303098	32-0538999	Banner Aircraft International, Inc.	Corrosion inhibiting compound, PC-7038192 chemical required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock all flee (5 EA)	4.085.000	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 05 de febrero	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							de 2024 bajo la factura No. 75604, que fue autorizada para pago el 09 de febrero de 2024, y fue pagada el 19 de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202302840	36-4911755	Eagle Aeronautical Support Llc.	Adhesive sealant PC-7037976 All fleet chemicals required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance tasks of aircraft currently in operation. /// /It should be noted that these chemicals are required too for the service of FAC 1194) (LT 1)	2.034.000	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido en enero de 2024 bajo la factura No. E18252 que fue pagada el 22/03/2024.	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202302910	36-4911755	Eagle Aeronautical Support Llc.	Celomer 5014 type II,Kit 0986/2620 Antistatic paint (high resistivity)+Hardener+thinner, coating black, putty filler, anti static paint+hardener, gross curing agent mil-PRF 85285 PC-7037927 Toda la flota // consumibles requeridos para la aplicación de pintura de las aeronaves de SATENA (GL 1) (KIT 4)	22.346.947	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido en dos entregas en enero de 2024 bajo las facturas No. E18249 y E18251 que fueron pagadas el 20/02/2024 y el 22/03/2024 respectivamente.	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202303058	36-4911755	Eagle Aeronautical Support Llc.	Sealant, inhibitor, sealant. PC-7038189 items required to perform repair on the aircraft ERJ145/ HK-4525 FAC-1171 Y HK-4535 FAC-1172. (tubos 9)	3.987.000	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 27/01/2024 bajo la factura No. E18255 que fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202303078	36-4911755	Eagle Aeronautical Support Llc.	Adhesive, hysol, PC-7038231// toda la flota// items required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled amd unexpected maintance task of aircraft currently in operation. (these chemicals are used to make rapairs) (3 KIT)	7.585.200	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido en dos entregas en enero de 2024 bajo las facturas No. E18246 y E18255 que fueron pagadas el 20/02/2024.	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202303099	36-4911755	Eagle Aeronautical Support Llc.	Cleaning agent, PC-7038203 se requiere ardrex 1900 B el cual se utiliza para el lavado de rines y housing de los frenos de la flota (25 gl)	10.965.000	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido en enero de 2024 bajo la factura No. E18253 que fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202302909	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Anti-erosion paint, Hardener PC-7037927 Toda la flota // consumibles requeridos para la aplicación de pintura de las aeronaves de SATENA (LT 2)	3.577.767	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 26/01/2024 bajo la factura No. 123142 que fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202303027	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Semi kit de 6 oz, sealing compound grey, anti-seize compound, PC-7038180, químicos requeridos para armado de rines de la flota ATR y ERJ-145, (6oz 8, 3oz 2 y LB 2)	3.085.336	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 11/01/2024 bajo la factura No. 123122 que fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202302914	56-2552799	Peniel Group, LLC.	sealant PC-7038064 Items required for replacement of stock and task on aircraft in service, due to there are't units available at the moment (some of the requested chemicals are used by the composites workshop) ALL FLEET (2.8/OZ 6) (6 OZ 8)	4.291.650	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 10/01/2024 bajo la factura No. 164432 que fue autorizada para pago el 16/01/2024 y fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202302952	56-2552799	Peniel Group, LLC.	Corrosion inhibiting compound, PC+-7038166, HK-4525- HK-4535, inhibidor requerido para el mantenimiento programado de las aeronaves (CAN 2)	9.412.470	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 10/01/2024 bajo la factura No. 164431 que fue autorizada para pago el 19/01/2024 y fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202303074	56-2552799	Peniel Group, LLC.	Sealant, PC-7038189, items required to perform repair on the aircraft ERJ145//HK-4525 FAC-1171 Y HK-4535 FAC-1172, (3 PT)	2.979.513	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 10/01/2024 bajo la factura No. 164447 que fue autorizada para pago el 19/01/2024 y fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202302784	59-2685662	Sky Mart Sales Corp.	Methyl-Ethyl-Ketone (MEK), hazmat fee, freight, (1 DRUM)	6.280.560	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 13 de diciembre de 2023 bajo la factura No. FL150044, que fue autorizada para pago el 27 de diciembre de 2023, y fue pagada el 27 de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202302908	59-2685662	Sky Mart Sales Corp.	Hardener PC-7037927 Toda la flota // consumibles requeridos para la aplicación de pintura de las aeronaves de SATENA (QT 1)	689.535	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 06/02/2024 bajo la factura No. FL150784 que fue pagada el 29/02/2024.	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202302917	59-2685662	Sky Mart Sales Corp.	Molycote 55, primer solution PC-7037892 Elementos requeridos para stock los cuales se utilizan para cambio de botas, instalación de palas y tareas de línea (CAN 6) (TB 2)	3.104.100	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 25 de enero de 2024 bajo la factura No. FL151207, que fue autorizada para pago el 07 de febrero de 2024, y fue pagada el 19	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202303101	59-2685662	Sky Mart Sales Corp.	Sellante, PC-7038192 chemicals required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock all fleet (80 - 6 oz)	21.195.900	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 29 de enero de 2024 bajo la factura No. FL153429, que fue autorizada para pago el 09 de febrero de 2024, y fue pagada el 29 de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202302795	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Leaks detection solutions PC-7038002 Chemicals required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance tasks of aircraft currently in operation (GL 5)	42.860	Los elementos de la carta de aceptación se recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura 31847 autorizada el 28 de diciembre 2023, pagada el 19 de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202302907	74-3045704	Aviotrade	Suministro de quimicos con alta rotación para el servicio de mantenimiento programado, imprevisto y servicios en línea de las aeronaves que opera SATENA.	59.670.000	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 27/01/2024 bajo la factura No. 106454 que fue pagada el 16/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202303282	74-3045704	Aviotrade	Solvent, hazadous material dangerous goods declaration suministro de quimicos con alta rotación para el servicio del mantenimiento programado, imprevistos y servicios en linea de las aeronaves que opera SATENA (GL 41)	5.486.800	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 29/01/2024 bajo la factura No. 106454 que fue pagada el 27/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202302353	85-1140456	Lumo Supply Deck	Degreaser, consumible requeridos para efectuar lavado de filtros de aceite y combustible de la FLOTA ATR // PC-7037639 Toda la flota ATR (EA 2)	3.388.417	Los elementos de la carta de aceptación se recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura SATE-0001 autorizada el 29 de diciembre 2023, pagada el 16 de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202302559	FR17803079912	Toulouse Air Spares S.A.S.	Sealant PC-7037871 NR 51550 During operation with external power unit connectedthe opeator abruply pull the paymover power cable (100ML 2)	1.517.400	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023; La factura No. TAS-2023/1742 fue autorizada	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							para pago el 30 de enero de 2024, y fue pagada el 27 de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	
TÉCNICO	B-05-01-01-003-005-04	2202302794	FR17803079912	Toulouse Air Spares S.A.S.	Resin filller PC-7038002 Chemicals required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance tasks of aircraft currently in operation (KIT 2)	2.943.000	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. La factura No. TAS-2023/1700 fue autorizada para pago el 07 de febrero de 2024, y fue pagada el 29 de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-004-02	2202303195	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Compra de herramientas para la operación de los talleres que soportan las tareas de mantenimiento de la flota de aeronaves que opera SATENA.	6.136.200	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido en enero de 2024 bajo las facturas 123143 y 123153 que fueron pagadas el 19/02/2024 (123134 y 123143) y el 29/02/2024 (123153).	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-004-02	2202303144	46-1233422	Global Technology Supply, Llc.	Compra de herramientas para la operación de los talleres que soportan las tareas de mantenimiento de la flota de aeronaves que opera SATENA.	52.788.330	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 09/02/2024 bajo la factura No. GTS 23256 que fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-004-02	2202303122	59-1373830	Med-Air, Inc.	Adapter-mlg-whlaxle nut SAT'PL-GI-278 herramientas requeridas para trabajos de remoción de ruedas principales de la flota ATR (EA 4)	5.332.000	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 29 de enero de 2024 bajo la factura No. 74998, que fue autorizada para pago el 05 de febrero de 2024, y fue pagada el 23 de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-004-02	2202303145	59-1373830	Med-Air, Inc.	Compra de herramientas para la operación de los talleres que soportan las tareas de mantenimiento de la flota de aeronaves que opera SATENA.	4.428.360	Debido a que el proveedor notifica a finales del mes de diciembre que podría llegar a entregar el material pendiente antes del final de la vigencia se conserva el saldo para cubrir esa posible ejecución. Finalmente, el proveedor no entrega antes de 31/12/2023 (Plazo final del contrato)	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-004-02	2202300578	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Rivet cutters, irwin(r) spring clamps, bristle disc arbor & two caps, back countersink & spotfacer kits, micro-stop countersink cutter kit, strap duplicators, platinum deburr kit, grip gauges 1/16 "increments to 3" grip gauges for visu-lok jo-bolt fasteners, grip gauges for composi -lok fasteners, hex/wing nut installation tool, irwin vise-grip(r) locking jaw pliers, right angle grinder, ats high speed cutoff tool, screw & bolt remover kit (10"), utility knife, folding, mini microstop, pilling head, hi-lok(r) installation kit, frangible collar removal socket set with rail, spring tension clamp, side- grip clamps, plear operated temporary fasteners, manual operated temporary fasteners, wing nut, bucking bars, straight, jiffy, offset rivet sets for modified universal head rivets, 401 shank bacr rivet, straight and offset rivet, double offset rivet, flush rivet, mushroom type, elementos requeridos para el taller de estructuras y compuestos, oficio SAT-GI-007 de fecha 05-01-2023, "herramienta requerida para los trabajos en la aeronave en paralización del próximo servicio" (EA)	1.352.414	Se encontraba pendiente la entrega del ítem 25 QTY 1 e ítem 63 QTY 1 por parte del proveedor.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-004-02	2202303197	92-1883440	Mas Aerospace Group Ll.	Compra de Herramientas para la operación de los talleres que soportan las tareas de mantenimiento de la flota de aeronaves que opera SATENA.	3.160.305	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 26 de enero de 2024 bajo la factura No. INV 32, que fue autorizada para pago el 07 de febrero de 2024, y fue pagada el 19 de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303279	104287008 RC0004	Pratt & Whitney Canada Corp.	Trim resistor, PC-7038400 ENG 1 over limit during take off, ITT reaches 795°C ESN ED1011 ENG #1 (LH) (EA 1)	1.297.998	Los elementos de la carta de aceptación se recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura 98809388 autorizada el 6 de febrero 2023, pagada el 29 de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302449	16-8013916083-4	BF Aerospace	Disk, rotating, PC-7037859// Consumibles requeridos para el armado de frenos goodrich y frenos meggit por reporte de bajo stock// (EA 6)	85.845.000	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023; éstos fueron recibidos en SATENA el 26 de enero de 2024 bajo la factura No. I103352, que fue autorizada	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							para pago el 29 de enero de 2024, y fue pagada el 15 de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302963	16-8013916083-4	BF Aerospace	Sheet stainless steel, sheets dural 48X72 INCH, elementos requeridos para el meantenimiento y reparaciones estructurales (EA 10)	33.174.000	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 29 de noviembre de 2024 bajo la factura No. l103331, que fue autorizada para pago el 25 de enero de 2024, y fue pagada el 15 de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303117	20-2682312	Celerak Inc.	Solvent PC-7038231, items required for replenishment of stock in all the aeronautical warehouse because some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance task of aircraft currently in operation (these chemicals are used to make repairs) (PAIL 4)	32.267.200	La cuenta corresponde al material adquirido el 24-01-2024, bajo factura No. 3160, tramitada para pago el día 16/02/2024, y fue paga el día 19-02-2024	ANA MILENA FORERO GONZALEZ
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303340	20-2682312	Celerak Inc.	Actuator cylinder assy (rh ne or oh), additional cost for B.E.R condition PC-7038242 / NR52536/UNLK red light of the mlg keep on after the landing gear lever was set in the up position (EA 2)	82.990.000	La cuenta corresponde al material adquirido el 12-01-2024, bajo factura No. 3185, tramitada para pago el día 15/01/2024, y fue paga el día 19-02-2024	ANA MILENA FORERO GONZALEZ
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302170	26-1568024	ULS - Universal Logistics Support Corp.	Ring, screw, elementos requeridos para la reposición de stock del almacén aeronáutico. //SAT-GI-158 (EA 31)	421.629	Los elementos de la carta de aceptación se recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura 1217 autorizada el 6 de febrero 2023, pagada el 19 de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302988	32-0538999	Banner Aircraft International, Inc.	Seals, PC-7038094, items required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse because some items currently have lov and/or critical stock, these items are required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance tasks of aircraft currently in operation//(40 EA)	10.800.000	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 15 de diciembre de 2023 bajo la factura No. 75521, que fue autorizada para pago el 20 de diciembre de 2023, y fue pagada el 19 de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302635	36-4911755	Eagle Aeronautical Support Llc.	Radome ERJ-145, Radome ATR, SAT-GL-172 Servicios de test de transmisibilidad requeridos para los RADOMES de la flota ATR y ERJ-145 lo anterior de acuerdo a lo contemplado en el SRM 539121-300-801-A01 ITEM 3 Y CMM 53-10-00 (SVS 2)	30.600.000	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido en enero de 2024 bajo las facturas 123143 y 123153 que fueron pagadas el 19/02/2024 (123134 y 123143) y el 29/02/2024 (123153).	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303112	36-4911755	Eagle Aeronautical Support Llc.	Sealant compound, PC-7038235 consumibles requeridos para servicio de la aernave Embraer 145, (2 TB)	1.444.800	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 09/02/2024 bajo la factura No. GTS 23256 que fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303336	45-5006067	Helios T&I Llc.	Unit-hydraulic reservoir servicing SATPL-GI-287-288 Solicitud del almacen de herramientas para operación en las bases alternas de Medellin,Cali,San Andres, y Villavicencio en mantenimiento imprevisto con el fin de soportar la operación aerea (EA 1)	8.686.000	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 29/01/2024 bajo la factura No. IN100470 que fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302929	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Seal, clip, PC-7037938, Items required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock, these items are required to guarantee the compliance of scheduled and uniepected maintenance tasks of aircraft currently in operation, (120EA)	692.451	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 27/01/2024 bajo la factura No. E18248 que fue pagada el 27/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302996	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Tape, PC-7038154, items required for stock because there are no stocks in the warehouse at the moment, this to prevent impact of aircraft on line and paralyzed, (10 RL)	32.664.600	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 20/12/2023 bajo la factura No. 123065 que fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303079	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Rivet blinds, SAT-GI-127, material requerido para mantener stock de los items utilizados en las reparaciones estructurales en el fuselaje de la flota ATR y ERJ-145 (1500 EA)	1.202.748	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 11/01/2024 bajo la factura No. 123123 que fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303116	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Screw,rivets, PC-7038097 items required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance task of aircraft currently in operation (EA 3000)	695.435	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 11/01/2024 bajo la factura No. 123124 que fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303140	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Apu fuel filter, PC-7038314, HK-4525 Y 4535 items required to have in stock since to date is reported critical, (4 EA)	12.854.420	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 27/01/2024 bajo la factura No. 123109 que fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303156	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Monel rivet, PC-7038198, NRW-14592 SM 97873, cowl assy lower rh has paint in bad condition, (110 EA)	1.939.300	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 11/01/2024 bajo la factura No. 123110 que fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303163	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Crew life vest, PC-7037530, se requiere por cambio programado y para stock.iw. P01074-101WC, P01074-109C P01074-137WC, 3505-101CWEF a la fecha no se cuenta con stock, (EA 2)	903.000	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 11/01/2024 bajo la factura No. 123111 que fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303189	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Screw, PC-7038319, items required to have in stock as they are required to install the leading edge of the stabilizers in the ATR fleet. (120 EA)	1.135.200	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 11/01/2024 bajo la factura No. 123112 que fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303191	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Sellante, PC-7038338, chemical required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, because this item currently have low and/or critical stock this item required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance tasks of aircraft currently in operation, PSB70B-1/2 tub=6 oz. (tb 6 oz 40)	13.254.320	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 11/01/2024 bajo la factura No. 123114 que fue autorizada para pago el 22/01/2024 y fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303203	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Nut, PC-7038339, drive chapa puerta de cabina de pasajeros bodega de carga fwd en mal estado IPC25-26-02-10- item 270/ IPC25-26-02-10 item 260/ PNS2521032600000 (EA10)	559.000	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 11/01/2024 bajo la factura No. 123115 que fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303283	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Disk-rotating, PC-7038220 consumibles requeridos para el armado de frenos goodrich de la flota. (EA 4)	38.190.880	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 27/01/2024 bajo la factura No. 123133 que fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303287	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Retainer packing, nut-self locking, shk, 0190-32 UNJF x 0.245 PC-7038094 items required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance task of aircraft currently in operation (EA 444)	3.990.400	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 26/01/2024 bajo la factura No. 123133 que fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303289	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Packing preformed PC-7038386 consumibles requeridos para el armado de frenos MEGGITT. (EA 40)	2.074.320	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 26/01/2024 bajo la factura No. 123139 que fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303302	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Hi-lock pins (oversize) PC-7038187 items required to carry out repairs on the aircraft (EA 120)	2.184.400	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 26/01/2024 bajo la factura No. 123132 que fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303303	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Compensator-brake temperatura PC-7038407 NR.52544 during line check brake light stay on IPD FIG-32-42-50-24 item 040A se requiere por vencimiento del mel (EA 1)	27.887.951	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 26/01/2024 bajo la factura No. 123140 que fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303323	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Life raft, SATPL-GI-266 Eelemtos requeridos para dar cumplimiento a lo establecido en el RAC 4 (EA 1)	43.860.000	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 26/01/2024 bajo la factura No. 123140 que fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303324	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Crew life vest, PC-7038279 Reposición para mantener el stock de chalecos necesarios para la operación de la flota de SATENA (EA 16)	6.760.976	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido en enero de 2024 bajo las facturas No. 123140 y 123141 que fueron pagadas el 19/02/2024.	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303344	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Collar shear-hilite pin steel, pin threaded,rivet,cherrymax,unive rsal heads,rivet blind-universal-head,rivet blind,rivet PC-7038399 elementos requeridos de manera prioritaria para repración del reverso upper LH (EA 460)	5.069.700	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 26/01/2024 bajo la factura No. 123132 que fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303351	45-5424799	World Business Aerospace Inc.	Switch,pressure. PC-7038417 NR-53215/ during the inspection by maintenance, the switch, pressure-electronic, anti ice sys, were found in bad condition. (EA 2)	30.100.000	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 05/02/2024 bajo la factura No. 123152 que fue pagada el 19/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303158	47-4908169	Sahar Group Llc.	Fastener, blind, PC-7038296, NR-53062 SM-98747, items required to carry out repairs on the aircraft, because corrosion was found under lavatoy floor on gusset-beam and sil from frame 59 to 61, (30 EA)	15.480.000	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 25 de enero de 2024 bajo la factura No. INV-907, que fue autorizada para pago el 07 de febrero de 2024, y fue pagada el 29 de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303199	47-4908169	Sahar Group Llc.	Monel rivet, PC-7038198, NRW-14592 SM-97873, cowl assy lower Rh has paint in bad condition, (110 EA)	2.838.000	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 21 de diciembre de 2023 bajo la factura No. INV-904, que fue autorizada para pago el 13	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							de febrero de 2024, y fue pagada el 29 de febrero de 2024 de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302016	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	(IMP) Flexible Duct, PC-7037523 FAC-1215 Legacy 600, item requerido por parte de catam por cumplimiento de vida limite para su reemplazo en la aeronave FAC 1218 para el día 18 de JULIO (EA 2)	1.309.500	Los elementos de la carta de aceptación se recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura 25303 autorizada el 6 de febrero 2023, pagada el 20 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302675	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Connection, PC-7037829 all fleet, items required for the stock of the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and incidental maintenance tasks of aircraft currently operating. (4 EA)	30.668	Los elementos de la carta de aceptación se recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura 25459 autorizada el 18 de diciembre 2023, pagada el 29 de febrero de 2024	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302731	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	O-ring, filter, PC-7037829, item required for the stock of the aeronautical warehouse, because some items currently have low and /or critical stock these items are required to warentee the compliance of scheduled and insidental maintenance task of arircraft currently operating. (83 EA)	675.627	Los elementos de la carta de aceptación se recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura 25530 autorizada el 28 de diciembre 2023, pagada el 20 de febrero de 2024	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302735	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Shapes, shroud upper fitting, static discharges, PC-70377361 elementos requeridos para stock del almacén debido a que en el momento se cuenta con stock bajo y / o crítico, esto para evitar paralización de aeronaves en línea y afectación de aeronaves en servicio (16 EA)	1.111.783	Los elementos de la carta de aceptación se recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura 25531 autorizada el 28 de diciembre 2023, pagada el 20 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302760	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Lamp PC-7037938 // Items required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance task of aircraft currently in operation (EA 15)	77.121	Los elementos de la carta de aceptación se recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura 25532 autorizada el 28 de diciembre 2023, pagada el 20 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302775	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Packing, oring, profile l, fitting, profile, lower profile, rivet, packing, lamp, PC-7037938, items required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, becauase some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance tasks of aircraft currently in operation. (408 EA)	774.832	Los elementos de la carta de aceptación se recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura 25533 autorizada el 28 de diciembre 2023, pagada el 20 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302854	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Bolt blind, Rivet blind SAT-GL-127 Material requerido para mantener stock de los ítems utilizados en las reparaciones estructurales en el fuselaje de la flota ATR y ERJ-145 para evitar afectación de aeronaves en línea y en paralización (EA 400)	363.824	Los elementos de la carta de aceptación se recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura 25598 autorizada el 28 de diciembre 2023, pagada el 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303030	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Rivet, PC-7038198, NRW-14592, SM-97873, cowl assy lower rh has paint in bad condition (487 AB) (110EA)	237.672	Los elementos de la carta de aceptación se recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura 25581 autorizada el 28 de diciembre 2023, pagada el 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303055	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Hi-lockm pin, threaded, hi-lock pin (oversize), PC-7038187, items required to carry out repairs on the aircraft (120 EA)	213.747	Los elementos de la carta de aceptación se recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura 25599 autorizada el 28 de diciembre 2023, pagada el 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303091	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Pin, PC-7038240, RW 52535I// Aft cargo compartment light is no working // aw technical data related to a wine 3334-0017 and wire 3334-0007 and awd 33-34 diag 01/venge 17/11/2023**, (100 EA)	22.844	Los elementos de la carta de aceptación se recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura 25597 autorizada el 28 de diciembre 2023, pagada el 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303119	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Plain bushing, nut hexagon, bolt PC7038274 NR-53056 SM-98626 required because aileron actuator rod bolts lh / rh found in bad condition (EA 40)	111.084	Los elementos de la carta de aceptación se recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura 25606 autorizada el 28 de diciembre 2023, pagada el 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303128	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Pin spring,s steel, structure lh armrest,seal cap,actuator,insert PC-7038230, items required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse,becouse some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance task of aircraft currently in operation (EA 40)	33.355.100	Los elementos de la carta de aceptación se recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura 25649 autorizada el 28 de diciembre 2023, pagada el 19 de febrero de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303379	48-2717497	Sky Trade Support Inc.	Adhesive PC-7038426 Material requerido para el servicio ya que no cuenta con disponibilidad (TB 3)	335.400	Los elementos de la carta de aceptación se recibieron en diciembre de 2023, bajo la factura 25669 autorizada el 18 de marzo 2024, pagada el 22 de marzo de 2024.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202300409	54-1333168	ATR Americas Inc.	Recursos para contratar Pool de repuestos ATR	2.158.773.464	Esta cuenta corresponde al valor de la reconciliación anual los servicios de Pool del año 2023 de (FH, LRU'S Removals, AOG and Late Core Return, pool access fee, M.E Core return), así mismo	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							los costos adicionales de reparación de componentes enviados durante el último trimestre del año 2023, de lo mencionado anteriormente se han tramitado 17 facturas por valor de \$ 1.403.852.480, las cuales a la fecha se encuentran pagas.	
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301060	54-1333168	ATR Americas Inc.	Yoke, lower, rod, sandow, handle, extrusion, ball, washer 10, tems requeridos para realizar reparaciones y ajustes en sillas tanto de pasajeros como la del observador, PC-7036940, (EA)	10.058.146	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301319	54-1333168	ATR Americas Inc.	Chart holder, pipe, contactor, fitting, item 1: PC-7037106, HK-5398 FAC-1197, chart holder knob control column cm2 light it's not working correctly, item 2: PC-7037104, HK-4979 FAC-1191, NR-50730, SM-86480, was removed for 1184-install pipe leading edge (511), item 3: PC-7037069, HK-4979 FAC-1191, NR-50711, SM-86082, equipment instl was remove from FAC 1191 for FAC 1193, install electrical contactor 95PA, item 4: PC-7037102, HK-4979 FAC-1191, items pedidos por medio del drive del servicio, los cuales son requeridos para efectuar reparaciones en la aeronave FAC 1191, (EA)	758.335	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301410	54-1333168	ATR Americas Inc.	Seal, lock, packing, screw, gasket*, o-ring, seal, items mandatorios requeridos para el cumplimiento de tareas programadas durante la paralización de la aeronave FAC 1192, HK-5114, PC-7037108, (EA)	5.728.819	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301474	54-1333168	ATR Americas Inc.	Shockmount-aft lateral, rh, item 1: PC-7037096, HK-5399 FAC-1197, during the check it was found broken, item 2: PC-7037155, HK-5130 FAC-1194, se requiere shockmount para FAC-1184, ya que al remover motor del FAC-1194, estas se encontraron con fisuras, (EA)	28.946.025	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301528	54-1333168	ATR Americas Inc.	Spring, Aog Fee, PC-7037240 // HK-4862 FAC-1187 MSN 571 // AML-148156, SM-87988 / REP-HK4862 During pre flight instection was found spring passenger door broken. Aog required for MSN 571 on ground, delaying the normal operation of the company. (EA 2)	1.980.099	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301570	54-1333168	ATR Americas Inc.	Timer assy, hose, item 1: PC-7037243, NR-51614, SM-88085, FIG-ZC-38-3121-01- Timer toilet tank (5MG) inoperative, item 2: PC-7037242, NR-51612, SM-88005, Se requiere hose of pack lh para FAC-1191 ya que se remueve para cumplir requerimiento FAC-1190 en base ADZ, (3 EA)	8.405.013	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301700	54-1333168	ATR Americas Inc.	Adquisición de frenos y rines en modalidad de compra para la actualización de la flota Btra72/600 QUE AOPERA satena.	305.681.963	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023, recibido el 02 de febrero de 2024, bajo la factura No. 430146911, la cual fue pagada el 22 de marzo de 2024.	JULIETH ANDREA TRUJILLO RUEDA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301715	54-1333168	ATR Americas Inc.	Packing, O'Ring Consumibles requeridso para ensamble de frenos goodrich de la FLOTA ATR // PC-7037293 (EA 60)	195.719	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301736	54-1333168	ATR Americas Inc.	IMP Packing, Cotter Pin, Pin-Cotter, Empaque, Consumibles requeridos para efectuar lavado de compresores y turbina en la base de San Andrés. FLOTA ATR PC-7037304 (EA 1.875)	1.880.821	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301851	54-1333168	ATR Americas Inc.	Adquisición compra de bienes(material componentes) aeronauticos para asegurar el mantenimiento y alistamiento de la flota ATR de SATENA.	1.641.224.632	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023, recibidos durante el primer trimestre de 2024 y tramitado 32 facturas, de estas se realizó pago en 2024 según el flujo de caja y programación de pagos.	JULIETH ANDREA TRUJILLO RUEDA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302788	56-2552799	Peniel Group, LLC.	Disk-rotating PC-7037885 Consumibles requeridos para el armado de frenos goodrich y meggitt (EA 1)	10.860.750	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 10/01/2024 bajo la factura No. 164449 que fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303094	56-2552799	Peniel Group, LLC.	Housing brake, PC-7038045 consumibles requeridos para el armado de frenos Meggitt, los cuales durante la inspección NDI presentaron indicaciones fuera de límites, por lo cual requiere reponer los items dados de baja para mantener la operatividad de la flota, (2 EA)	77.400.000	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los elementos están pendientes por ser recibidos para autorización de pago.	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303286	56-2552799	Peniel Group, LLC.	Nut, retainer, packing (backup) PC-7038094 items required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, becaouse some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance od scheduled and unexpected	1.663.670	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 10/01/2024 bajo la factura No. 164449 que fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
					maintenance task of aircraft currently in operation (EA 260)			
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303288	56-2552799	Peniel Group, Llc.	Ring back up PC-7038386 consumibles requeridos para el armado de frenos MEGGITT (EA 100)	430.000	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 10/01/2024 bajo la factura No. 164449 que fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302546	59-1373830	Med-Air, Inc.	Nutplate-Self locking PC-7037887-NR.51967 Screw is missing in the spinner propeller RH side (EA 2)	810.000	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023; éstos fueron recibidos en SATENA el 05 de febrero de 2024 bajo la factura No. 74981, que fue autorizada para pago el 13 de febrero de 2024, y fue pagada el 23 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302856	59-1373830	Med-Air, Inc.	Bolt blind, Bolt SAT-GL-127 Material requerido para mantener stock de los ítems utilizados en las reparaciones estructurales en el fuselaje de la flota ATR y ERJ-145 para evitar afectación de aeronaves en línea y en paralización (EA 170)	4.567.500	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos bajo la factura No. 74828, que fue autorizada para pago el 05 de febrero de 2024, y fue pagada el 23 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302946	59-1373830	Med-Air, Inc.	Bolt blind, rivets blinds, bolt, SAT PL-GI-127, ítems utilizados en las reparaciones estructurales en el fuselaje de la flota, (EA 4659)	2.951.261	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 27 de enero de 2024 bajo la factura No. 75044, que fue autorizada para pago el 05 de febrero de 2024, y fue pagada el 23 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302997	59-1373830	Med-Air, Inc.	Switch pressure electronic anti ice, PC-7038154, items required for stock because there are no stocks in the warehouse at the moment, this to prevent impact of aircraft on line and paralyzed, (1 EA)	2.239.568	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 29 de noviembre de 2023 bajo la factura No. 74905, que fue autorizada para pago el 21 de diciembre de 2023, y fue pagada el 29 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303080	59-1373830	Med-Air, Inc.	Rivet blinds, collar, SAT-GI-127, material requerido para mantener stock de los items utilizados en las reparaciones estructurales en el fuselaje de la flota ATR y ERJ-145 (2100 EA)	2.961.019	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 26 de enero de 2024 bajo la factura No. 75036, que fue autorizada para pago el 05 de febrero de 2024, y fue pagada el 23 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303161	59-1373830	Med-Air, Inc.	Screw, PC-7038316, items required to have in stock as they are required to install the leading edge of the stabilizers in the ATR fleerm (200 EA)	76.434	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 18 de diciembre de 2023 bajo la factura No. 74980, que fue autorizada para pago el 20 de diciembre de 2023, y fue pagada el 23 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303162	59-1373830	Med-Air, Inc.	Element fuel filter, PC-7038285, stock filtro requerido para el fuel tank draining-servicing (EA 2)	25.155.000	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 12 de enero de 2024 bajo la factura No. 75009, que fue autorizada para pago el 19 de enero de 2024, y fue pagada el 23 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303207	59-1373830	Med-Air, Inc.	Disk-rotating, PC-7038220, consumibles requeridos para el armado de frenos goodrich de la flota (3 EA)	28.831.500	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 12 de enero de 2024 bajo las facturas No. 75011 y 75030, que fueron autorizadas para pago el 23 de enero de 2024, y fue pagada el 23 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303319	59-1373830	Med-Air, Inc.	De icer lh wing, horizontal stabilizer left ATR42, lhinner de-icer, 1st end wing left PC-7038387 Botas requeridas para sostenimiento de la operación (ATR42 Y ATR72) (EA 4)	146.415.000	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 27 de enero de 2024 bajo la factura No. 75067, que fue autorizada para pago el 05 de febrero de 2024, y fue pagada el 23 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303325	59-1373830	Med-Air, Inc.	Screws, stop, item1,2 PC-7038405 (HK-4525-HK-4535) items required to have in stock and for aircraft in service HK-4535 FAC-1172 which are required for the installation of fairings item 3 PC-7038404 (HK-	6.364.000	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 25 y 27 de	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
					4535 FAC 1172 present desgaste (EA 802)		enero de 2024 bajo las facturas No. 75033 y 75046, que fueron autorizadas para pago el 05 de febrero de 2024, y fue pagada el 23 de febrero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303343	59-1373830	Med-Air, Inc.	Pin,threaded, rivet cherrymax. Universal head pc-7038399 elementos requeridos de manera prioritaria para reparación del reverso upper lh (EA 100)	2.881.000	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Recibieron en SATENA el 27 de enero de 2024 bajo las facturas No. 75045 y 75074, autorizadas para pago el 05 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301672	59-1380921	United Aerospace Corporation	Disk rotating, plate pressure, disk subassemble, ring piston wiper, back plate torque tube, item 1.2 PC-7037255, consumibles requeridos para el armado de frenos meggitt de la flota ATR, item 3- 4 PC-7037256, consumibles requeridos para el armado de frenos meggitt de la flota ATR, item 5 PC-7036611, consumibles requeridos para frenos meggitt, (RA)	101.299.805	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303363	59-1380921	United Aerospace Corporation	Packing PC-7037256 consumibles requeridos para el armado de frenos MEGGITT (EA 72)	9.213.696	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202300408	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Recursos para contratar pool de repuestos para la flota Embraer 145 de SATENA.	543.537.005	Esta cuenta corresponde utilización de las aeronaves de los servicios prestados en diciembre 2023 y facturados en enero 2024, con factura 311002551 pagada el 31 de enero de 2024, así como los costos adicionales de reparación de elementos en taller, con factura No. 45154361.	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301661	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Adquisición y compra de frenos para la actualización de la flota Embraer 145 de SATENA.	1.190.406.213	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Se constituye la CxP de apropiación de acuerdo con el otrosí #1 hasta 31/12/2024. EMBRAER estima una fecha de entrega de los frenos en el tercer trimestre de 2024.	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302879	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Seal acces door, Filter, smoke ITEM 1: PC-7038095 HK-4535 FAC 1172 Seal required for service of the embraer 145 FAC 1172 Internally inspect the wing components ITEM 2: PC-7038120 TODA LA FLOTA // Filtros requeridos para tener de stock, ya que a la fecha el stock se encuentra crítico (EA 5)	4.273.873	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 26/01/2024 bajo la factura No. 26650331 que fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302889	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Tube assy PC-7038137 Se solicita la compra del tube capillary para la aeronave FAC 1215 legacy ya que esta se encuentra en tierra (EA 1)	1.577.295	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 18/12/2024 bajo la factura No. 26633890 que fue pagada el 07/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302999	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Seals acces door, seal, o-rings, cover, Items 1,2,3,4,, PC-7038181, HK-4525, hk-4535, items requeridos para el servicio de las aeronaves fac-1171 Y fac-1172, items 5,6,7 PC-7038179, hk-4525-HK-4535, elementos requeridos para la flota ERJ-145 ya que según comité de confiabilidad es necesario hacer el cambio de estos items por reporte repetitivo de air bleed leak, (EA 62)	24.697.887	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 27/01/2024 bajo la factura No. 26650025 que fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303201	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Splice removable, PC-7038337, durante la inspección por parte de mantenimiento se evidenciaron plug de las luces de emergencia de pisos en mala condición, (40 EA)	1.848.656	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 27/01/2024 bajo la factura No. 26650025 que fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303227	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Assy load cell pc-7038334 HK-4525-HK4535 por descarga fdr se debe cambiar (EA 2)	44.791.896	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 11/01/2024 bajo la factura No. 26645607 que fue pagada el 07/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303233	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Cable assy,elevator control pc-7038373 cable assy elevator control 145-20456-409 requerido para 1171 (EA 1)	1.672.227	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 11/01/2024 bajo la factura No. 26645607 que fue pagada el 07/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303234	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Half-sphere,sealing pc-7038373 requeridos para la aeronave en servicio y cable assy, elevator control. (EA 20)	886.660	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 11/01/2024 bajo la factura No. 26645573 que fue pagada el 07/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303248	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Half-sphere PC-7038379 items requeridos para la aeronave debido a que durante la inspección por parte de mantenimiento se encontro elvator control cable en mala condición (EA 15)	631.455	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 11/01/2024 bajo la factura No. 26645785 que fue pagada el 07/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303256	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Bracket PC-7038367 NR.53092/ REP-HK4525 install aft oxygen bottle bracket P/N 178081 (EA 1)	9.560.405	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 11/01/2024 bajo la factura No. 26646616 que fue pagada el 07/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303299	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Sealing ring, seal acces doors PC-7038380 items requeridos para tener de stock ya que se usan en las aeronaves y a la fecha se reporta bajo stock (HK-4525 HK-4535) (EA 22)	16.160.776	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido en enero de 2024 bajo las facturas 26648395 y 26648397. Las facturas fueron pagadas el 07/02/2024.	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303301	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Fairing, profiles assy,firing frame PC-7038384385 Item 1,2 and 3 NR.52796 floor plate on row 3 left side is adscent IPC 25-23-06 item 40 FIG 01IPC 25-24-01 item 230/240/250 PC-7038384 NR.52795 service door cover is adscent IPC 25-23-05 item 90 FIG I/W: 145-42378-403 (EA 4)	8.553.173	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido en enero de 2024 bajo las facturas 26648421 y 26649522. Las facturas fueron pagadas el 07/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303304	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Relay 3pdt ,25a 28vdc, fairing, washer-finishing PC-7038395 item 1 MR.53204/AML-156022 (avionic master push bottom #1 is not working property not turnig off related display unit PC-7038397 item 2 y 3 NR.53201 main door frame cover fairing lower rear is missing (EA 4)	7.291.166	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido en enero de 2024 bajo las facturas 26648422 y 26649521 que fueron pagadas el 07/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303305	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Plug, PC-7038398 plug inhibition of the thrust ausente (EA 1)	3.630.705	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 10/01/2024 bajo la factura No. 26648396 que fue pagada el 07/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303326	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	stop, PC-7038404 presentan desgaste (EA2)	13.418.580	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 26/01/2024 bajo la factura No. 26649805 que fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303327	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	bearing sleeve, PC-7038413 during the inspection by mantenance the bearing sleeve was founf with wear (EA 1)	1.264.544	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 10/01/2024 bajo la factura No. 26648396 que fue pagada el 07/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303328	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	screw, screw csk 13 PC-7038418 items required to have in stock and for aircraft in service which are required for the installation of fairings (EA 150)	1.616.800	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 11/01/2024 bajo la factura No. 26648896 que fue pagada el 07/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303341	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Bearing,ball, PC-7038412 RW-237108 SM-100587 during the inspection by maintenance, the balinera was found in bad condition (EA 1)	525.159	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 10/01/2024 bajo la factura No. 26649450 que fue pagada el 07/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303342	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Pin-spring's steel,screw,screw csk 13,bearing,sleeve Item 1 pc-7038423/ during the maintenance inspection pin spring steel was founf in bad condition. Item 2,3 pc-7038418 items required for aircraft in service which are required for the installation of fairings. Item 4 during the inspection by maintenance the bearing sleeve was found with wear (EA 701)	3.921.944	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido en enero de 2024 el bajo las facturas No. 26649264, 26649265, y 26649464 que fueron pagadas el 07/02/2024.	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303345	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Plate kicker reverser upper door ti (LH/RH),pin threaded,pin,rivet PC-7038399 elementos requeridos de manera prioritaria para repración del reverso upper LH (EA 251)	11.864.517	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido en enero de 2024 bajo las facturas No. 26650190 y 26650151, y 26654627 que fueron pagadas el 07/02/2024 (26650190 y 26650151) y el 20/02/2024 (26654627).	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303371	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Valve, charging-high pressure, steel PC-7038438 valve-pneumatic- tank is required because during inspection it was found in bad condition (EA 4)	538.188	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 25/01/2024 bajo la factura No. 26650438 que fue pagada el 07/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303385	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Microswitch assy PC-7038437 NR.53253 after take off at SKPD, when crossin 10000 ft, the acces door open eicas message appeared and the fwd elec compartmen acces hatch became red on mrd. The message went out by itself at 12000ft. (EA 1)	2.327.848	Los componentes corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 25/01/2024 bajo la factura No. 26650438 que fue pagada el 07/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303387	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Handle, screw-pan head PC-7038444 NR.53220 service door handle is missing IAW embraer 145 AIPC 25-23-07 FIG 01 item 40,50,60 (EA 3)	632.057	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 29/01/2024 bajo la factura No. 26652107 que fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303388	59-2046981	Embraer Aircraft Customer Services, Ll.	Clamp PC-7038447 Clamp se encuentran en mal estado (EA 4)	224.460	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 29/01/2024 bajo la factura No. 26652248 que fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202300627	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Disk rotating, pin, material requerido para armado de frenos goodrich y meggit para la operación de la flota ATR-42 teniendo en cuenta la novedad de consecución de estos materiales PC-7036677 ATR42-500 Y 600 (EA)	773.341	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302596	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Screw PC-7037652 Elementos requeridos para sostener la operación de SATENA, cumplimiento de tareas en línea, aeronaves en paralización y reposición de stock, ya que al momento se cuenta con stock mínimo y/o crítico (EA 50)	76.603	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302602	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Bolt, PC-7037746, consumibles requeridos para el armado de ruedas de la flota ATR y EERJ-145 los cuales son solicitados por la alta rotación de los últimos 6 meses (8 EA)	776.716	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302638	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Bolt, spring PC-7037829 all fleet item required for the stock of the aeronautical warehouse, became some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and incidental maintenance tasks of aircraft currently operating (EA 8)	43.933	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302732	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Rivets, o-ring, PC-7037829, item required for the stock of the aeronautical warehouse, because some items currently have low and /or critical stock these items are required to warrantee the compliance of scheduled and insidental maintenance task of airrcraft currently operating. (514 EA)	15.318	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302741	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Washer, lamp, 28-710 TORQ-Set insert bits, Torque set bit 1/4 PC-7037761 Elementos requeridos para stock del almacén debido a que en el momento se cuenta con stock bajo y/o crítico, esto para evitar paralización de aeronaves en línea y demoras en aeronaves en servicio (EA 204)	83.447	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302782	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Lever ay-control mlg, screw, item 1: PC-7038043 lever assy rh is required for the aeronave, due to new report in the up lock box component, item 2 PC-7038040, NR-52722/SM-95826, items required for install leading edge 611 because show erosion (31 EA)	176.455	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302805	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Rivet, Lamp, ITEM 1: PC-7038061 ATR Fleet items required for replacement of stock and work in FAC 1194 Due to the are no units available at the moment ITEM 2: PC-7038061 ATR FLEET Items required for replacement of	41.048	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
					stock and work in FAC 1194 (EA 1300)			
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302841	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Disk-rotating PC-7037885 ATR-42 Consumibles requeridos para el armado de frenos goodrich (EA 4)	2.372.749	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302848	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Relay PC-7038117 NR 52831 Falla de iluminación completa de cabina de pasajeros (Funciones attendant panel) (EA 1)	106.429	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302851	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Stud Retainer ITEM 1: PC-7038070 Items requeridos para asegurar los pisos de la bodega, para así poder proteger el EHRS del FAC 1194 ITEM 2: PC-7038073 Elementos requeridos para tener en stock ya que al momento no hay existencias en almacén, adicionalmente me permito informar que estos elemtos tambien son requeridos para cumplimiento de tarea 122227-LUB-10020-3 Gustlock sistem (EA 27)	38.216	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302853	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Bolt blind, SAT-GL-127 Material requerido para mantener stock de los ítems utilizados en las reparaciones estructurales en el fuselaje de la flota ATR y ERJ-145 para evitar afectación de aeronaves en línea y en paralización (EA 100)	88.202	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302859	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Herramienta instalacion de insert SATPL-GL-118 Elementos requeridos para el armado de ruedas goodrich y ruedas ATR 72 (EA 1)	176.781	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302923	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Screw, nut, SAT PL GI-158 Elementos requeridos para reposición de stock del almacén aeronautico, el cual a la fecha reporta índices de stock mínimo y/o crítico (EA 140)	111.661	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302936	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	O-ring, rive cherry, item 1, PC-7037761, elementos requeridos para stock del amacén debido a que en el momento se cuento con stock bajo y/o critic, esto para evitar paralización de aeronaves o afectación de aeronaves en servicio, item 2 PC-7038009//elementos requeridos para stock ya que en momento no se cuenta con diponibilidad en el almacén para evitar paralización de aeronaves o afectación de aeronaves en servicio, (206 EA)	710.825	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302965	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Packing preformed, PC-7038149, consumibles requeridos para el armado de ruedas de la flota legacy 600 (20 EA)	310.160	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302970	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Rivets blind, SAT-GI-127, material requerido para mantener stock de los items utilizados en las reparaciones estructurales en el fuselaje de la flota de SATENA, (3974 EA)	1.379.264	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302986	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Ring sealing, SATPL-GI-258, elementos requeridos para up-grade de las ruedas principales de la flota ATR72-600 del P/N AH1890. Lo anterior se solicita para dar cumplimiento al SB-32-1637 y de esta manera lograr actualizar el parte número con el que está operando SATENA actualmente, (7 EA)	48.912	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302995	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Dischargerm rivet csk shear, PC-7038154, items required for stock because there are no stocks in the warehouse at the moment, this to prevent impact of aircraft on line and paralyzed, (306 EA)	142.924	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303056	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Pin (hilock), pin, threaded, pin hi-lite, protruding, shear head, titanium ally, collar, hi-lock, nut plate, hi-lock oub (oversiza), PC-7038187, items required to carry out repairs on the aircraft (410 EA)	377.910	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303092	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Washer, washer-lock, PC-7038236, HK-5130- fac-1194 NR 52943 SM-98274, required to perform repair on l lh lower mlg folding door, PC-7038237, ATR fleet, items required to have in stock since to date there is critical evidence in the aeronautical warehouse, (137 EA)	466.335	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303120	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	pin, threaded NR-53060 sm-98741, during the inspection by maintenance in rear fuselage 1, was evidenced baggage door sill with corrosion (EA 100)	72.103	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303127	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Nut clip, washers,screw PC-7038320,items required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance task of aircraft currently in operation (EA 128)	2.225.938	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303150	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Bearing ball, PC-7038317, elements required for the installation of the elevator since during the inspection by maintenance the mentioned items were found in bad condition, (6 EA)	4.327.950	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303188	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Pad-wear, retainer, backup, PC-7038220, consumibles requeridos para el armado de frenos goodrich (EA 281)	39.204.820	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303206	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Disk-rotating, PC-7038220, consumibles requeridos para el armado de frenos goodrich de la flota (4 EA)	40.764.000	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303257	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Housing brake PC-7038045 consumibles requeridos para el armado de frenos meggitt, los cuales durante inspección NDI presentaron indicaciones fuera de limites, por lo cual se requiere reponer los items dados de baja para mantener la operatividad de la flota (EA 2)	136.176.786	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303271	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Mounting gaskets PC-7038359 items requeridos para tener de stock y para servicio de la aeronave (EA 554)	3.538.900	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303300	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Retainer packing PC-7038386 consumibles requeridos para el armado de frenos MEGGITT (EA 170)	804.100	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303359	65-0253127	Mattis Aerospace Inc.	Disk-rotating,PC-7038220/ consumibles requeridos para el armado de frenos GOODRICH (EA 7)	71.337.000	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302000	65-0950107	Saywell International, Inc.	Filter element, packing preformed,Necesidad consumibles master mandatorio SAT-GI-146 (EA 11)	7.469	Los consumibles objetos de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los elementos fueron recibidos en SATENA el 10 de enero de 2024 bajo la factura No. 287430, que fue autorizada para pago el 18 de enero de 2024, y fue pagada el 20 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302038	65-0950107	Saywell International, Inc.	(IMP) Switch-Toggle, Light reading ITEM 1: PC-7037539 HK-5130 FAC 1194 Luz indicadora disponible de luces de emergencia no funciona correctamente IW 825UN01A4C0A ITEM 2: PC-7037543 HK-4525 FAC 1171 NR-51687 Pax reading light plastic cover FC is missing (EA 4)	4.683.500	Los consumibles objetos de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Se autorizó la factura No. 287501 para pago el 02 de febrero de 2024, y se pagó el 20 de febrero de 2024 según la programación de pagos y flujo de caja.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302678	65-1158359	Mercaereo Inc.	Fastener hook, PC-7037829 all fleet, items required for the stock of the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock, These items are required to guarantee the compliance of scheduled and incidental maintenance tasks of aircraft currently operating. (2 RLL)	62.572	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302943	71-0997517	AVFLEX, Corp.	Bolts, rivet blind, SAT PL-GI-127, items utilizados en las reparaciones estructurales en el fuselaje de la flota, (EA 695)	373.935	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 21 de diciembre de 2023 bajo la factura No. 129140, que fue autorizada para pago el 13 de febrero de 2024, y fue pagada el 19 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303105	74-3045704	Aviotrade	Silicone tape, bicomponentbicbycom ponent epoxy adhesive, PC-7038235 consumibles requeridos para servicio de la aernave Embraer 145, (2 RLL y 6 TB)	1.183.712	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 06/02/2024 bajo la factura No. 106308 que fue pagada el 16/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202301958	80-0696494	Aviation International Solutions, Llс.	Seal, necesidad consumibles master mandatorio FLOTA ATR SAT-GI 146 (EA 20)	3.131.110	Los consumibles objetos de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los elementos fueron recibidos en SATENA el 20 de noviembre de 2023 bajo la factura No. 1560, que fue autorizada para pago el 27 de diciembre de 2023, y fue pagada el 19 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303360	830025735-4	Desvare Aéreo S.A.	Scotch brite vino tinto (6" x 30 pies) PC-7038410 solicitud elemento para cumplimiento de tareas de aeronaves en línea y aeronaves en paralización (RL 20)	3.332.000	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302931	830036769-1	Suplidores Aeronáuticos Supliaéreos S.A.S.	Alambre, lockwire, PC-7038104, elementos requeridos para taareas de línea y del servicio de aeronaves (RLL 10 y 5EA)	1.132.285	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302437	83-0741828	Sky Global Support Llc.	Pad-Wear consumibles requeridos para el armado de frenos goodrich por reporte de bajo stock PC-7037697 (EA 100)	2.232.617	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302601	83-0741828	Sky Global Support Llc.	Instruction plate, PC-7037746, consumibles requeridos para el armado de ruedas de la flota ATR y EERJ-145 los cuales son solicitados por la alta rotación de los últimos 6 meses (3 EA)	33.445	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302753	83-1227495	Skyways Technics Americas Llc.	Wheel main MLG PC-7038001 Wheel main MLG required to sustain the operation of the ATR 72 fleet, taking into account the news presented in FAC 1196, deformation was evidenced in a rim, according to the above, the purchase of a unit for replacement of stock is requested (EA 1)	21.825.000	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302939	900034203-1	Fly Logistic S.A.S.	Fabricación soporte puerta ERJ-145 support assy-material-2024-TO (1 EA)	6.723.500	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303063	900034203-1	Fly Logistic S.A.S.	Blade 800,switch key, switch SATPL-GI-271 requerimiento del taller de ATAA por novedades en las plantas eléctricas de SATENA que afectan la operación aerea de empresa. (8EA)	2.501.474	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303138	900034203-1	Fly Logistic S.A.S.	Comprobador de calibrador para el radome moisture p/n HCS2049-1, cargador de pared para el radome moisture p/n HCS2049-1M SATPL-GI-267-2023, repuestos solicitados por el taller de compuestos con el fin de atender test de humedad de radome ERL-145, (2 EA)	5.953.142	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303270	900923137-6	Aerotapiz S.A.S.	Forros espaldares y sentaderas sillas pasajeros, forro espaldar y sentadera sillas tripulación, bolsillos sillas pasajeros SATPL GI-283 servicio de fabricación forros y bolsillos sillas ya que durante la inspección por parte	39.260.000	La cuenta corresponde al material adquirido el 25-01-2024, bajo factura No. AE261, tramitada para pago el día 29/01/2024, y fue paga el día 15-02-2024.	ANA MILENA FORERO GONZALEZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
					de mantenimiento se evidencia en mal estado (EA 142)			
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303329	901050334-7	C&A Ingeniería y Soluciones S.A.S.	palanca de 1/2 (proto) llaves fijas protto SATPL-GI-287-288 solicitud del almacen de herramientas para la operación en las bases alternas de medellin,cali,san andes y villavicencio en mantenimiento imprevisto con el fin de soportar la operación aerea (EA 34)	3.646.246	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido en enero de 2024 bajo las facturas CYA1199 y CYA1201. Las facturas fueron pagadas el 08/02/2024 y el 22/04/2024 respectivamente.	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303330	901310697-1	Ferreingeniería y Consultoria S.A.S.	Adaptador carga nitrógeno, embudo, regulador de alta a alta,regulador nitrógeno,manometro 0-4000 psi, manometro bar 0 a 4000 psi, adpter-ngl whl axle nut,puntas paramultimetro llave fija protto, 1/4 drive felx-head control tech (industrial torque wrench (1-20ft-lb) (EA 40)	7.495.800	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 11/01/2024 bajo la factura No. FE360 que fue pagada el 08/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303378	901756953-7	Global Logistics Support S.A.S.	Gato tipo zorra 10 ton SATPL-GL-309 elemento solicitado por almacen de herramientas la cual se utiliza en trabajos de trenes (EA 1)	5.008.133	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 25 de enero de 2024 bajo la factura No. GLFE 5, que fue autorizada para pago el 07 de febrero de 2024, y fue pagada el 22 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303052	92-1883440	Mas Aerospace Group Ll.c.	Ignition plug apu, PC-7038121, items requeridos para tener de stock, ya que a la fecha el stock se encuentra crítico, esto para evitar afectación en aeronaves en servio o servicio mayor, (5EA)	900.053	La cuenta corresponde al material adquirido el 29-11-2023, bajo factura No. 28, tramitada para pago el día 21/12/2023, y fue paga el día 19-02-2024.	ANA MILENA FORERO GONZALEZ
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	22023033202	92-1883440	Mas Aerospace Group Ll.c.	Removable splice, contact, electrical connectors, PC-7038337, durante la inspección por parte de mantenimiento se evidenciaron plug de las luces de emergencia de pisos en mala condición, (104 EA)	2.180.100	La cuenta corresponde al material adquirido el 27-01-2024, bajo factura No. 31, tramitada para pago el día 30/01/2024, y fue paga el día 19-02-2024.	ANA MILENA FORERO GONZALEZ
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303346	92-1883440	Mas Aerospace Group Ll.c.	inhibitor, pc7038189 (HK-3525-HK-4525 Items required to perform repair on the aircraft (EA 1)	731.000	La cuenta corresponde al material adquirido el 15-02-2024, bajo factura No. 35, tramitada para pago el día 28/02/2024, y fue paga el día 23-03-2024.	ANA MILENA FORERO GONZALEZ

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303320	99-0363591	Aerotechnic Usa, Inc.	Horizontal stabilizer right (pneumatic d),fees-bank transfer PC-7038387 botas requeridas para sostenimiento de la operación de la flota (ATR42 Y ATR72) (EA 1)	40.312.500	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 29/01/2024 bajo la factura No. MIA-2023/4148 que fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302171	FR17803079912	Toulouse Air Spares S.A.S.	Lamp,lead bonding, freight, Cordialmente me permito solicitar la compra de los siguientes elementos requeridos para la reposición de stock del almacén aeronáutico. //SAT-GI-158 (EA 250)	1.037.706	Los consumibles objetos de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Se autorizó la factura No. INV-TAS-2023/1461 para pago el 05 de febrero de 2024, y se pagó el 20 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302295	FR17803079912	Toulouse Air Spares S.A.S.	Stud assy, NR-52129 // ENG-2 rear LH side panel has two stud assy missing // PC-7037683 (EA 5)	44.375	Los consumibles objetos de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. La factura No. TAS-2023/1452 fue autorizada para pago el 15 de enero de 2024, y fue pagada en febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302637	FR17803079912	Toulouse Air Spares S.A.S.	Bolt, rivet, receptacle PC-7037829 all fleet item required for the stock of the aeronautical warehouse, became some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and incidental maintenance tasks of aircraft currently operating (EA 21)	136.186	La cuenta corresponde al material adquirido el 10-11-2023, bajo factura No. TAS-2023/1662, tramitada para pago el día 27/12/2023, y fue paga el día 19-02-2024.	ANA MILENA FORERO GONZALEZ
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302681	FR17803079912	Toulouse Air Spares S.A.S.	Latch, shim, freight,PC-7037946, NR52509, SM-94655, IPC52-42-50, items required for deferred acces door 195cl is missing, cdel(5 EA)	148.654	La cuenta corresponde al material adquirido el 10-11-2023, bajo factura No. TAS-2023/1695, tramitada para pago el día 27/12/2023, y fue paga el día 19-02-2024.	ANA MILENA FORERO GONZALEZ
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302692	FR17803079912	Toulouse Air Spares S.A.S.	Screw, rivet, washer ITEM 1: SAT-GL-158 Compra de los siguientes elementos requeridos para reopisción de stock del almacen aeronáutico, el cual a la fecha reporta índices de stock mínimo y/o crítico. ITEM 2: PC-7037857 HK-5129 FAC 1192 NR-52419 SM-93650 Lower fuselage between FR-27 FR-28 There is a long cracked (restocking) ITEM 3: PC-7037829 Toda la flota items required fot he stock of the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and incidental maintenance task or aircraft currently operating (EA 35) (LB 1)	172.372	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. La factura No. TAS-2023/1654 fue autorizada para pago el 30 de enero de 2024, y fue pagada el 19 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302774	FR17803079912	Toulouse Air Spares S.A.S.	Oring, stud, bellow, screw, freight charges, PC-7037938, items required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse, because some items currently have low and/or critical stock. These items are required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance tasks of aircraft currently in operation. (102 EA)	3.346.002	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 22 de diciembre de 2023 bajo la factura No. TAS-2023/2014, que fue autorizada para pago el 27 de diciembre de 2023, y fue pagada el 19 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302781	FR17803079912	Toulouse Air Spares S.A.S.	Bearing-ball, PC-7038042, NR-52805/SM-95867/LH aileronm shackle assy exterior is in bad condition (excessive play) (1 EA)	2.049.975	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. La factura No. TAS-2023/1689 fue autorizada para pago el 02 de febrero de 2024, y fue pagada el 19 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302852	FR17803079912	Toulouse Air Spares S.A.S.	Bolt blind, bolt SAT-GL-127 Material requerido para mantener stock de los ítems utilizados en las reparaciones estructurales en el fuselaje de la flota ATR y ERJ-145 para evitar afectación de aeronaves en línea y en paralización (EA 150)	4.432.500	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 10 de enero de 2024 bajo la factura No. TAS-2023/2020, que fue autorizada para pago el 18 de enero de 2024, y fue pagada el 19 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302890	FR17803079912	Toulouse Air Spares S.A.S.	Ball-lok, valve, check-type retainer, hydraulic syst, alambre de frenado calibre 0.25, ITEM 1 NR. 51975// tail prop pin in bad condition figure ICN-ATR-A-257130-A-FB429-04DT8-A-001-01 (Sheet 1) - prop instl-tail ITEM 20 ball-lok // ITEM 3 material requerido para trabajos de línea y servicio durante la operación PN AQS-4016 cell requeridas para las baterías ERJ 145 (EA 4)	7.335.554	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 25 de enero de 2024 bajo la factura No. TAS-2023/2076, que fue autorizada para pago el 06 de febrero de 2024, y fue pagada el 19 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302925	FR17803079912	Toulouse Air Spares S.A.S.	Washer, grommet, ring retainer, cotterr pin, screws, rivet, freight, SAT PL GI-158 Elementos requeridos para reposición de stock del almacén aeronautico, el cual a la fecha reporta índices de stock mínimo y/o crítico (EA 1074)	917.847	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 22 de diciembre de 2023 bajo las facturas No. TAS-2023/2003 y TAS-2023-2077, que fueron autorizadas para pago el 26 de diciembre de 2023, y fueron pagadas el 19 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202302991	FR17803079912	Toulouse Air Spares S.A.S.	Stud assy, lead bonding, screw, bolt, nut, screwm freiht, PC-7038094, items required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse because some items currently have low and/or critical stock, these items are required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance tasks of aircraft currently in operation//(99 EA)	1.332.152	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Recibieron en SATENA el 26 de enero de 2024 bajo la factura No. TAS-2023-2078, autorizada para pago el 06 de febrero de 2024, y pagada el 19 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-01-004-009-06	2202303048	FR17803079912	Toulouse Air Spares S.A.S.	Lampara, o-ring, wire-lock steel, seal, stud, packing-preformend, washer, screw, o-ring, freight, PC-7038094, items required for replenishment of stock in the aeronautical warehouse because some items currently have low and/or critical stock these items are required to guarantee the compliance of scheduled and unexpected maintenance tasks of aircraft currently in operation. (20 RL Y 6573EA)	2.918.325	Los elementos objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. Los cuales fueron recibidos en SATENA el 26 de enero de 2024 bajo la factura No. TAS-2023/2075, que fue autorizada para pago el 06 de febrero de 2024, y fue pagada el 19 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-02-007-003-01	2202303157	54-1333168	ATR Américas Inc.	leasing flap assy-outbd (lh), additional costs, (2 EA) SVM letter SATPL-GI-291, SAT MSN 1203 lease unit required to supporti the operation of the aircraft, while flap assy send for repari under ATR ICR-002-2023-1, completes its inspection and parts replacement phase ATR comercial offer #SBGP - 0905/23 issue 1 for lease of flap assy. (2 EA SV)	17.220.238	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-003-01-1	2202302819	J420530	Agencia de Viajes Humboldt C.A.	Recursos para pago 2% liquidado sobre la facturación emitida por PDVSA	9.799.965	Corresponde al valor del 2% por intermediación del pago de combustible a PDVSA en Venezuela, no ha sido facturado por parte del proveedor para su programación de pago, a diciembre de 2023.	JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
TÉCNICO	B-05-01-02-008-004-03	2202302377	FR2021-14360	Avions de Transport Regional ATR G.I.E.	Structures engineering-aog request / ATA53 LH fuselage lateral skin panel perforation BYW FR22-23 STR7A-8, inquiry AOG aircraft FAC-1194 for structural damage in pressurized area of the aircraft passenger cabin / Colombian taxes included (EA 1)	6.264.000	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-005-09-9	2202303225	900078578-5	Goods & Services Consulting S.A.S.	Appraisal service Avaluo requerido para soporte de venta del material (EA 1)	12.000.000	La cuenta corresponde a un servicio prestado en diciembre del 2023, bajo factura No. FE3293, tramitada para pago el día 25/1/2024, y fue paga el día 08-02-2024.	ANA MILENA FORERO GONZALEZ
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202302269	1046670	Global Aerospace Corporation	Prestacion de servicios de Overhaul para conjunto de trenes de aterrizaje principales de la flota ATR que opera en SATENA.	341.731.000	La cuenta corresponde a servicio de overhaul trenes adquirido por Satena en la vigencia 2023 de la aeronave MSN1201, recibido el 10 enero de 2024, bajo las facturas No. 1127810-2,	JULIETH ANDREA TRUJILLO RUEDA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							I127808-2, I127811-2 y I127809-2 las cuales fueron pagadas el 11 de enero de 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202302174	6738425	Proptech Aero LTD.	Prestación de servicios de reparación y Overhaul de componentes mayores de helices de la flota ATR que opera SATENA.	1.173.156.139	La cuenta corresponde a servicios ejecutados en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202300438	351899021	Rolls-Royce Corporation	Brindar el servicio integral de mantenimiento de los motores AE3007A de la flota Embraer-145	1.510.562.595	Esta cuenta corresponde a los servicios prestados en diciembre 2023, facturados en enero de 2024 con la factura 2000594114, este cobro corresponde al uso de motores en la flota EMB-145, servicio pagado el 31 de enero de 2024.	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202300422	104287008 RC0004	Pratt & Whitney Canada Corp.	Recursos para motores P&W 127 (Flota ATR)	827.240.468	Esta cuenta corresponde a servicios prestados en diciembre de 2023, facturados en enero de 2024, con la factura 94505751, correspondiente al uso de los motores en la flota ATR. Ese servicio se pagó el 31 de enero de 2024.	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202302752	27-0905764	Meridian Aero Services, Llc.	Wheel main MLG (servicio de instalacion de bearing housing with a liner pn AH090508 PC-7037845 Reparacion - servicio de instalacion de bearing housing, with a liner PN AH090508 (EA 1)	10.125.000	La cuenta corresponde a servicios contratados por SATENA en la vigencia 2023. Los elementos enviados a reparación están pendientes por ser devueltos.	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202303057	27-0905764	Meridian Aero Services, Llc.	Brake assembly, SATPL-GI-276, servicio de overhaul para 2 break goodrich, debido a que en el momento se cuenta con bajo stock, esto a fin de evitar afectación en las aeronaves en línea, (SVC 2)	67.155.525	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido en enero bajo las facturas E202434 y E202435 que fueron pagadas el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301563	46-1312455	Amsan Airparts Corp.	Prestación de servicio de reencauche (retreade) de llantas removidas para el stock y soporte continuo de la flota de aeronaves ATR operada por SATENA.	82.854.000	La cuenta corresponde a material adquirido por SATENA en la vigencia 2023 y recibido el 12/02/2024 bajo la factura No. I3723 que fue pagada el 20/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202302186	46-2675918	Florida Calibration Lab, Inc.	Videoscopio ref N2962822 ITEM 1: Mantenimineto videoscopio con el fin de prever posibles daños futuros, resaltando que este equipo es utilizado en trabajos de línea, SATPL-180 (SVC 1)	1.212.500	El servicio objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. El servicio fue recibido en diciembre de 2023 bajo la factura No. 83921 que fue autorizada para pago el 15 de enero de 2024, y fue pagada el 19 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202300604	54-1333168	ATR Americas Inc.	Repari flap. Oficio SATPL-GI-001, HK-5129 NRW 12397, LH wing outboard flap lower skin perforation due to bird strikement, Flap required to be installed on aircraft in service HK-4862, "commercial proposal # SBG-0952/22 is01 by ATR, for repair of a flap outboard. (SV)	105.287.610	La cuenta corresponde a elementos adquiridos en 2023, recibidos en el primer trimestre de 2024, y pagados de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202303104	76-0604158	Partsbase, Inc.	Suscription to the supplier database, SATAB-12 sistema de busqueda de partes y servicios aeronáuticos para ampliar e identificar el mercado de las necesidades de las aeronaves (1 EA)	1.028.748	El servicio objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. El cual fue recibido en SATENA el 15 de diciembre de 2023 bajo la factura No. 1059741-0001, que fue autorizada para pago el 19 de diciembre de 2023, y fue pagada el 16 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202302249	80-0696494	Aviation International Solutions, Llc.	Fwd sid window RH, Reparación NR 51521 // Side window heater F o fuser // SN off 13219H5575// PC-7037636 HK-5104 (EA 2)	1.732.129	El servicio objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. El servicio fue recibido bajo la factura No. 1552 que fue autorizada para pago el 27 de diciembre de 2023, y fue pagada el 19 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202300435	830026895-9	Inspección y Diagnóstico Técnico ISOTEC S.A.S.	Contratar los servicios de Pruebas Especiales NDT y pruebas RAC de acuerdo con el programa de mantenimiento de la flota ATR 42-500, ATR 42-600, ATR 72-600 Y EMBRAER 145.	2.709.630	La cuenta corresponde a servicios de pruebas especiales ejecutados en diciembre de 2023, facturados en enero de 2024, y pagadas de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301560	830026895-9	Inspección y Diagnóstico Técnico ISOTEC S.A.S.	Prestación de servicios de pruebas especiales NDT para el cumplimiento del mantenimiento programado e imprevisto de la flota ATR 42-500, ATR42-600, ATR 72-600 Y EMBRAER 145 de SATENA.	2.000.000	Las facturas FVE7250, FVE7251, FVE7252, y FVE7253 se generaron el 03/01/2024 por los servicios de ensayos no destructivos prestados para las aeronaves de SATENA durante la segunda quincena de diciembre de 2023, fueron tramitadas para pago el 25/01/2024 y pagadas el 15/02/2024	SAMUEL OSWALDO JIMÉNEZ NARANJO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202302711	830139195-7	Equintec Ltda.	Ajuste y balanceo del quemador de la cabina. Trabajo realizado anualmente, cambio de rodamiento a motor: incluye remoción e instalación del motor, balanceo de turbinas: incluye limpieza, desensamble y ensamble, ajuste y balanceo del quemador del cuarto SATPL-GL235 Prestación de servicios de mantenimiento y calibración requeridos para los equipos ubicados en la cabina de pintura, zona de lijado y horno de material compuesto. Lo anterior, con el fin de garantizar	5.307.400	El servicio objeto de la carta de aceptación corresponden a un compromiso adquirido por SATENA en la vigencia 2023. El servicio fue recibido bajo la factura No. FE 31 que fue autorizada para pago el 19 de enero de 2024, y fue pagada el 08 de febrero de 2024.	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
					la operación y soporte de mantenimiento de la flota ATR y ERJ-145 (SVC 4)			
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301707	83-3504324	Aéreos Defense, Llc.	Mini quick access recorder PC-7037065 FLOTA ERJ-145 Access recorder does not download data (EA 1)	4.751.244	La cuenta corresponde al material adquirido el 28-11-2023, bajo factura No. 1645, tramitada para pago el día 12/12/2023, y fue paga el día 16-02-2024.	ANA MILENA FORERO GONZALEZ
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202302149	860065793-1	Aerotubo de Colombia S.A.S.	Remoción pintura por el método sanblasting (rines) Reocion pintura por el método sanblasting (housing) Limpieza por el método de óxido de aluminio (torque, tube,pressure plate y stationary disk) SATPL-GL-183 Requerimiento servicio remocion pintura y limpieza de componentes meggitt y goodrich FLOTA SATENA (195)	6.010.153	La cuenta corresponde a servicios de reparación de herramientas ejecutados en diciembre de 2023, facturados en enero de 2024, y pagadas de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301513	860523265-1	Electrónica de Aviación S.A.S.	Prestación de servicios de pruebas RAC para el cumplimiento del mantenimiento programado e imprevisto de la flota ATR42-500, ATR 42-600, ATR 72-600 Y Embraer 145 de SATENA.	114.515.475	La cuenta corresponde a servicios de reparación de herramientas ejecutados en diciembre de 2023, facturados en enero de 2024, y pagadas de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301520	900019652-0	Inspecciones Aeronáuticas de Colombia S.A.S.	Prestación de servicios de pruebas especiales NDT para el cumplimiento del mantenimiento programado e imprevisto de la flota ATR 42-500, ATR42-600, ATR 72-600 Y EMBRAER 145 de SATENA.	6.856.935	La cuenta corresponde a servicios de reparación de herramientas ejecutados en diciembre de 2023, facturados en enero de 2024, y pagadas de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	JENNIFFER PAOLA SIERRA SALAMANCA
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202301518	900070641-5	Texas Oiltech Laboratories Colombia Ltda.	Prestación de servicios de análisis de fluidos para el cumplimiento del mantenimiento programado e imprevisto de la flota ATR 42-500, ATR 42-600 , ATR 72-600 Y EMBRAER 145 de SATENA	65.746.018	La cuenta corresponde a servicios de reparación de herramientas ejecutados en diciembre de 2023, facturados en enero de 2024, y pagadas de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202302862	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Boroscopias SATPL-GL-256 Requerimiento de servicio para tareas programadas a las aeronaves dado que el equipo de SATENA se encuentra en mantenimiento (SVC 5)	10.710.000	La cuenta corresponde a servicios de reparación de herramientas ejecutados en diciembre de 2023, facturados en enero de 2024, y pagadas de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202300425	CHE-197287018	AirTrails Leasing 2 GMBH	Recursos para reservas aeronave atr 42-500 msn 631	278.703.477	Esta cuenta corresponde a servicios prestados en diciembre 2023, facturados en febrero de 2024 con factura No. MX631110, que corresponden al uso de la aeronave MSN 631, servicio pagado el 27 de febrero de 2024.	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202300426	DK 19398994	Nordic Aviation Capital A/S	Recursos para reservas aeronave atr 42-500 msn 513	132.766.376	Esta cuenta corresponde a servicios prestados en diciembre 2023, facturados en enero 1000-100345, que corresponden a la utilización de la aeronave MSN 513, servicio pagado el 31 de enero de 2024.	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202300428	IE-3289045RH	Nac Aviation 18 Ltd.	Recursos par reservas aeronave atr 42-600 msn 1019	394.653.638	Esta cuenta corresponde a servicios prestados en diciembre 2023, facturados en enero con factura No. 2018-100413, los cuales corresponden a la utilización de la aeronave MSN 1019, servicio pagado el día 31 de enero de 2024.	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202300429	IE-3289045RH	Nac Aviation 18 Ltd.	Recursos para Reservas aeronave atr 42-600 msn 1201	394.836.514	Esta cuenta corresponde a servicios prestados en diciembre 2023, facturados en enero con factura No. 2018-100410, los cuales corresponden a la utilización de la aeronave MSN 1201, servicio pagado el día 31 de enero de 2024.	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202300430	IE-3289045RH	Nac Aviation 18 Ltd.	Recursos para reservas aeronave atr 42-600 msn 1203	470.762.951	Esta cuenta corresponde a servicios prestados en diciembre 2023, facturados en enero con factura 2018-100415, los cuales corresponden a la utilización de la aeronave MSN 1203, servicio pagado el día 31 de enero de 2024	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202300423	IE-3445878LH	Nac Aviation 27 Ltd.	Recursos para reservas de Mantenimiento Flota Nueva ATR	550.179.189	Esta cuenta corresponde a servicios prestados en diciembre 2023, facturados en enero bajo factura 2027-101743, los cuales corresponden a la utilización de la aeronave MSN991, servicio pagado el día 31 de enero 2024.	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202300424	IE-3445878LH	Nac Aviation 27 Ltd.	Recursos para reservas de Mantenimiento Flota Nueva ATR	483.620.782	Esta cuenta corresponde a servicios prestados en diciembre 2023, facturados enero bajo factura 2027-101742, los cuales corresponden a la utilización de la aeronave MSN 969, servicio pagado el día 31 de enero 2024.	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202300427	IE-3460269TH	Nac Aviation 29 Dac.	recursos para reservas aeronave atr 42-500 msn 571	526.225.495	Esta cuenta corresponde a servicios prestados en diciembre facturados en enero bajo factura 2029-108288, los cuales corresponden a la utilización de la aeronave MSN 571,	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							servicio pagado el día 31 de enero 2024.	
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-4	2202300636	IE533657	Nac Aviation 11 Limited	Adquisición a título de leasing financiero una (1) aeronave ATR 42-600 MSN1011-RESERVAS-tiempo de ejecución del contrato del 01/02/2023 la 31/07/2026	600.594.776	Esta cuenta corresponde a servicios prestados en diciembre 2023, facturados en enero bajo factura 2011-100226, que corresponden al uso de la aeronave MSN 1011, servicio pagado el 31 de enero 2024.	ANYEL VIVERLY ROLDAN CASTILLO
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302490	830131289-4	Etaa de Colombia S.A.S	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	34.048.450	La cuenta corresponde a servicios de reparación de herramientas ejecutados en diciembre de 2023, facturados en enero de 2024, y pagadas de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302489	900410088-1	Servicio Aeronáutico Especializado S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	14.729.920	La cuenta corresponde a servicios de reparación de herramientas ejecutados en diciembre de 2023, facturados en enero de 2024, y pagadas de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja.	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
TÉCNICO	B-05-01-02-008-007-01-5	2202302491	900448903-4	Cbpal Maintenance S.A.S.	Prestación de servicios de mantenimiento y calibración de herramientas para soportar el mantenimiento de la flota que opera SATENA.	3.868.333	La cuenta corresponde a servicios de reparación de herramientas ejecutados en diciembre de 2023, facturados en enero de 2024, y pagadas de acuerdo con la programación de pagos y flujo de caja	DIANA AZUCENA RODRÍGUEZ INFANTE
AEROPUERTO	B-05-01-02-006-004	2202300140	900205407-1	Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A. – AIRPLAN	Arrendamiento Bus para Transporte Pasajeros Rionegro (AIRPLAN)	79.457	Servicios recibidos entre el 28/12/2023 y el 31/12/2023, mediante factura No. OFV136846 del 03/01/2024 y radicada por el supervisor en la misma fecha. Pagada en el mes de febrero, una vez conocido el valor real facturado, se procedió en el mes de enero a liberar los recursos que no tuvieron afectación presupuestal.	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTO	B-05-01-02-006-004	2202302984	900885224-5	Hotel Laureles Plaza S.A.S.	Pago de resarcimientos a pasajeros Medellín	287.980	Servicios a demanda recibidos entre el 28/12/2023 y el 31/12/2023, mediante factura No. 15602 del 03/01/2023, fue radicada por el supervisor el día 03 de enero del 2024. Pagada en el mes de febrero, una vez conocido el valor real facturado, se procedió en el mes de enero a liberar los recursos que no tuvieron afectación presupuestal.	TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
AEROPUERTO	B-05-01-02-006-007-06	2202300142	800040011-4	Marcapasos S.A.S.	Servicio Rampa - Ground Handling en Bogotá y en los Lugares donde se requiera.	114.957.478	Las facturas MP-1774, MP-1775, MP-1776, MP-1777 y MP-1778, radicadas el 24 de enero de 2024, corresponden a los servicios de Ground Handling	MARIA ELENA CUERVO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
							recibidos del 20 al 31 DIC2023, en la ciudad de Bogotá. El pago de las facturas se realizó el 08 de febrero de 2024.	
AEROPUERTO	B-05-01-02-006-007-06	2202300147	800040011-4	Marcapasos S.A.S.	Servicios de Remolques y/o arrastre de Aeronaves UIB	4.818.461	La factura MP-1727 radicada el 02 de enero de 2024, corresponde a los servicios recibidos en el aeropuerto José María Córdoba de Rionegro, en la segunda quincena de diciembre de 2023. Factura pagada el 08 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
AEROPUERTO	B-05-01-02-006-007-06	2202303213	800040011-4	Marcapasos S.A.S.	Prestación de servicios de OPERADOR DE ESCALA o GROUND HANDLING (apoyo logístico en tierra) en las ciudades que SATENA requiera para las operaciones aéreas a nivel nacional o internacional.	1.600.000	La factura MP-1726 radicada el 02 de enero de 2024, corresponde a los servicios recibidos en el aeropuerto José María Córdoba de Rionegro, en la segunda quincena de diciembre de 2023. El pago se realizó el 08 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO MARIA ELENA VO
AEROPUERTO	B-05-01-02-006-007-06	2202300829	800069072-1	Fanturs S.A.S.	Servicio de asistencia en tierra-remolque y/o arrastre de aeronaves del aeropuerto Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Medellín.	159.600	La factura MP-40683 radicada 02 de enero de 2024, corresponde al saldo pendiente por servicios recibidos, en la segunda quincena de diciembre de 2023. El 06 de febrero de 2024, se pagó la factura.	MARIA ELENA CUERVO
AEROPUERTO	B-05-01-02-006-007-06	2202300828	800198179-1	Duques Tours Ltda.	Servicio de Remolque, Planta, drenaje y agua potable en las aeronaves en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali	2.912.000	Las facturas FEDT-659 y FEDT-660 radicadas el 02 de enero de 2024, corresponden a los servicios recibidos durante la segunda quincena de diciembre de 2023. Las facturas se pagaron el 06 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
AEROPUERTO	B-05-01-02-006-007-06	2202300972	800202447-8	Rafael Espinosa G y Cía. S.A.S.	Operador Ground Handling, apoyo en tierra para aeronaves en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de BARRANQUILLA	662.328	Las facturas FET-1188 y FET-1190 radicadas el 04 de enero de 2024, corresponden a los servicios ground handling recibidos durante la segunda quincena de diciembre de 2023. Facturas pagadas el 08 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
AEROPUERTO	B-05-01-02-006-007-06	2202300830	830140817-1	Kaunter S.A.S.	Servicio de Asistencia en tierra-remolque y/o arrastre de aeronaves en el Aeropuerto Antonio Roldan Betancur-Apartado	718.200	La factura FVE-30650 del 02 de enero de 2024, corresponde los servicios recibidos en diciembre de 2023. Factura pagada el 06 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
AEROPUERTO	B-05-01-02-006-007-06	2202300831	830140817-1	Kaunter S.A.S.	Servicio de Asistencia en tierra-remolque y/o arrastre de aeronaves, drenaje, agua potable y planta eléctrica en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés Islas	24.907.332	La factura FVE-31593 radicada el 24 de enero de 2024 corresponde a los servicios recibidos en la segunda quincena de diciembre de 2023. Factura pagada el 22 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
AEROPUERTO	B-05-01-02-006-007-06	2202303212	860034917-5	Inversiones Aéreas Inversa S.A.S.	Contratar la prestación del servicio de OPERADOR DE APOYO LOGISTICO EN TIERRA O GROUND HANDLING que SATENA requiera para las operaciones aéreas a nivel nacional o internacional en el aeropuerto Vanguardia que sirve a la ciudad de Villavicencio.	5.878.160	La factura FVVC-75 radicada el 5 de enero de 2024, corresponde a los servicios recibidos en la segunda quincena de diciembre de 2023. Factura pagada el 08/02/2024.	MARIA ELENA CUERVO

CENTRO GESTOR No.	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	NIT	TERCEROS	CONCEPTO	VALOR \$	JUSTIFICACIONES	SUPERVISOR
AEROPUERTO	B-05-01-02-006-007-06	2202300827	890210719-7	Comercial Fines Turísticos Ltda. "Corfytur"	Servicios de Asistencia en tierra-remolque y/o arrastre de aeronaves en el aeropuerto Palonegro de la ciudad de Bucaramanga	161.000	La factura FES-6097 radicada el 3 de enero de 2024, por los servicios de remolques de aeronaves realizados en el aeropuerto Lebrija Bucaramanga, en la segunda quincena de diciembre de 2023, fue pagada el 08 de febrero de 2024.	MARIA ELENA CUERVO
COMERCIAL	B-05-01-02-007-003-03-1	2202300132	216171240013	Disony S.A.	Sistema de reservas Kiu	396.691.715	Para la vigencia 2023, quedó una cuenta por pagar proyectada de \$396.691.715, correspondientes a los servicios suministrados por este proveedor durante el mes de diciembre de 2023. Lo anterior, obedece a que los servicios se reciben a demanda con factura mes vencido.	NORMA CONSTANZA MENDEZ GUAYARA
						33.654.781.113		